

ZARZĄDZENIE NR RZ-109/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 roku:

- Radzie Miejskiej Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w terminie do 31 sierpnia 2022 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 Gminy Sławków za pierwsze półrocze 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWKÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	23
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	27
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	32
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	32
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	35
2.9. Przychody	37
2.10. Rozchody.....	38
2.11. Zobowiązania.....	38
2.12. Należności	38

2.13.	Rachunki dochodów własnych.....	38
3.	DANE TABELARYCZNE (ZAŁĄCZNIKI) I WYKRESY	39

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Sławków w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Sławkowa nr XXXVI/376/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławków zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Sławków za pierwsze półrocze 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Sławków w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Sławków nr XXXVI/376/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 618 514,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 361 308,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 334 380,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 591 586,02 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 742 793,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Sławków na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Sławków i 43 zarządzeniami Burmistrza Sławków, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2022 MZO	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RZF-4/2022 zmiana planu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RZF-5/2022	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RZF-7/2022 - zmiana	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RZF-8/2022	2 132,59	0,00	2 132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RZF-10/2022	0,00	0,00	30 356,00	30 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RZF-12/2022	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RZF-14/2022	0,00	0,00	39 469,68	39 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	uchwała nr XXXVII/382/2022	238 303,94	0,00	584 021,38	0,00	345 717,44	0,00	0,00	0,00
10	1-F/2022 SP	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2/2022 ZS	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RZF-17/2022	0,00	0,00	31 716,00	31 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RZF-19/2022	83,00	0,00	3 443,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RZF-21/2022	124,00	0,00	39 490,49	39 366,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15	RZF-23/2022	91 608,75	0,00	91 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	uchwała XXXVIII/396/2022	432 695,40	212 298,00	1 341 444,28	82 000,00	1 039 046,88	0,00	0,00	0,00
17	B/1/2022 MOPS	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RZF-26/2022	5 854,00	0,00	42 831,52	36 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RZF-29/2022	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała XXXIX/399/2022	267 070,52	0,00	267 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RZF-32/2022	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RZF-34/2022- zmiana planu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RZF-35/2022	46 486,50	0,00	46 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	zarządzenie RZF-37/2022	54 099,00	0,00	54 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RZF-40/2022 - zmiana planu	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	uchwała XL/403/2022	105 500,00	74 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	6/2022 MZBK	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RZF-42/2022	63 532,26	0,00	64 032,26	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	RZF-44/2022	0,00	0,00	26 163,00	26 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	7/2022 MZBK	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RZF-46/2022	0,00	0,00	13 844,00	13 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała nr XLI/412/2022	0,00	164 030,00	0,00	164 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RZF-49/2022	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RZF-51/2022	36 477,20	0,00	36 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RZF-53/2022	2 125,00	0,00	218 456,99	216 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	B/7/2022 MOPS	0,00	0,00	191,95	191,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RZF-55/2022	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	RZF-57/2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RZF-58/2022	66 550,00	0,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	RZF-60/2022	64 929,57	0,00	64 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RZF-62/2022	26 455,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1/2022 DDSW	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RZF-64/2022	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RZF-66/2022	0,00	0,00	16 045,00	16 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	uchwała XLII/419/2022	757 433,00	215 510,00	814 923,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	RZF-69/2022	35 816,00	0,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RZF-71/2022	4 174,00	0,00	43 316,43	39 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RZF-73/2022	92 539,00	0,00	92 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RZF-75/2022	1 649,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 498 499,73	665 838,00	4 402 817,95	1 185 391,90	1 384 764,32	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 1 832 661,73 zł do kwoty 46 451 176,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 217 426,05 zł do kwoty 48 578 734,99 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 384 764,32 zł do kwoty 4 719 144,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Sławków zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 127 558,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Zaplanowany w ten sposób deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 281 840,86 zł i 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 591 014,46 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 702,98 zł

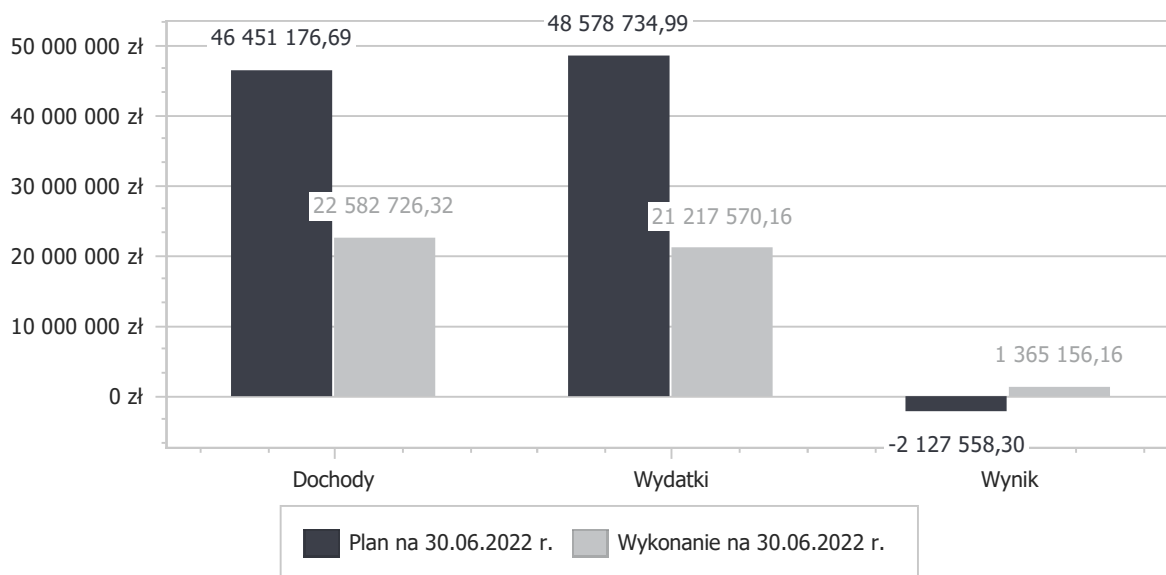
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 618 514,96	46 451 176,69	22 582 726,32	48,62%
Wydatki	45 361 308,94	48 578 734,99	21 217 570,16	43,68%
Wynik	-742 793,98	-2 127 558,30	1 365 156,16	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 22 582 726,32 zł, a ich realizacja stanowiła 48,62% planu wynoszącego 46 451 176,69 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabelę poniżej oraz załączniki nr 1 i 2.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 817 076,94	41 143 714,67	21 756 901,66	52,88%	96,34%
Dochody majątkowe	4 801 438,02	5 307 462,02	825 824,66	15,56%	3,66%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 618 514,96	46 451 176,69	22 582 726,32	48,62%	100,00%

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku.

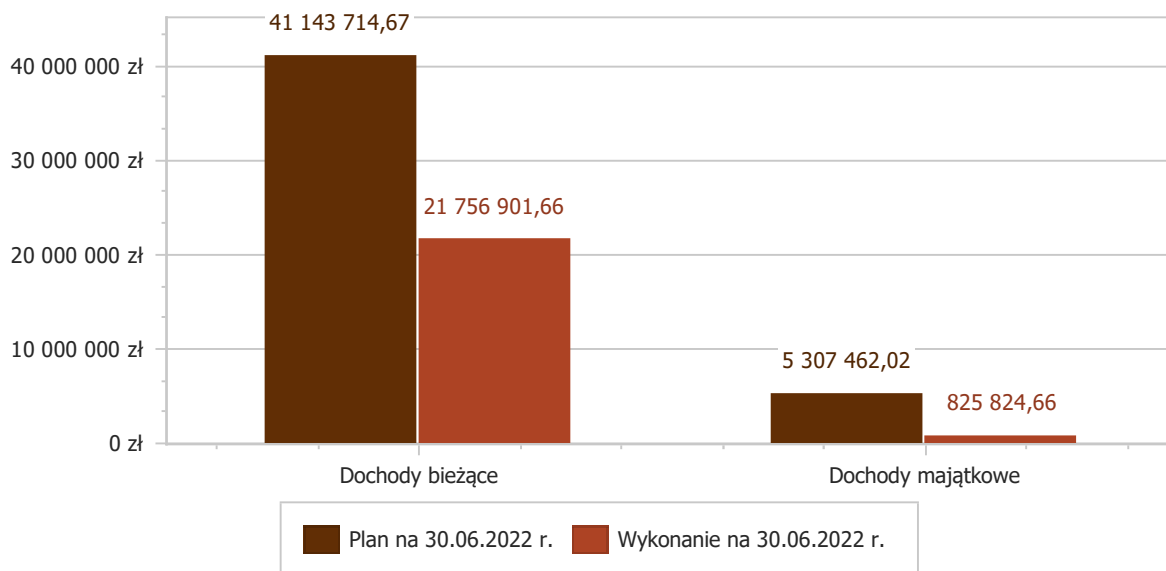


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00	21 837 656,00	9 699 837,84	44,42%	42,95%
758	Różne rozliczenia	5 774 903,00	6 064 564,26	3 746 429,51	61,78%	16,59%
855	Rodzina	4 525 131,00	4 545 003,20	3 728 840,83	82,04%	16,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 598,02	7 676 064,42	2 493 612,39	32,49%	11,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 704 630,00	910 176,07	53,39%	4,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 490 260,49	1 507 760,49	641 606,07	42,55%	2,84%
852	Pomoc społeczna	555 693,81	863 154,65	477 827,88	55,36%	2,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	417 527,00	413 837,00	99,12%	1,83%
750	Administracja publiczna	240 331,00	384 998,03	206 730,46	53,70%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	327 484,00	359 484,00	185 401,39	51,57%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	36 150,00	68 264,31	188,84%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	118 502,64	4 762,00	4,02%	0,02%
600	Transport i łączność	501 840,00	907 864,00	4 500,57	0,50%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 618,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 618 514,96	46 451 176,69	22 582 726,32	48,62%	100,00%

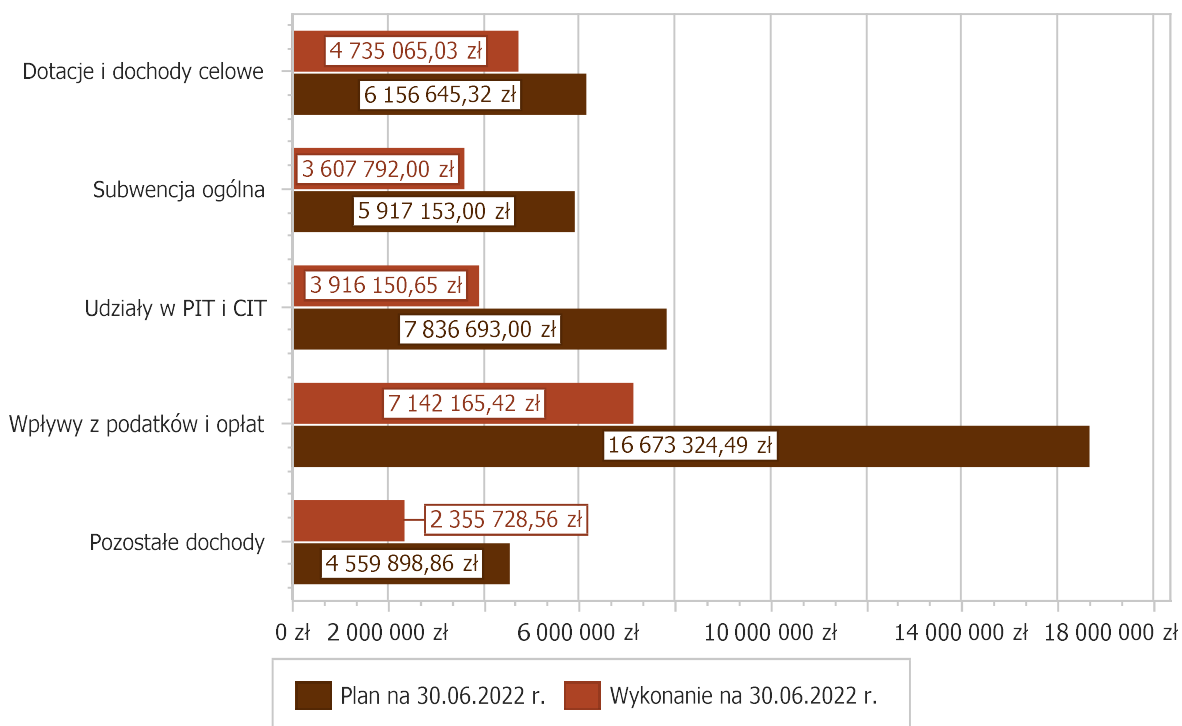
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 21 756 901,66 zł, tj. w 52,88% w stosunku do planu wynoszącego 41 143 714,67 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 281 376,45	6 156 645,32	4 735 065,03	76,91%	21,76%
Subwencja ogólna	5 774 403,00	5 917 153,00	3 607 792,00	60,97%	16,58%
Udziały w PIT i CIT	7 836 693,00	7 836 693,00	3 916 150,65	49,97%	18,00%
Wpływy z podatków i opłat	16 568 631,49	16 673 324,49	7 142 165,42	42,84%	32,83%
Pozostałe dochody	4 355 973,00	4 559 898,86	2 355 728,56	51,66%	10,83%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 817 076,94	41 143 714,67	21 756 901,66	52,88%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 156 645,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 735 065,03 zł, co stanowi 76,91% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 832 731,87 zł (załącznik nr 6);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 372 974,00 zł (załącznik nr 7);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 28 010,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 548,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 548,05 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 500 801,11 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 652 257,03 zł;
- Pomoc społeczna – 416 638,84 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 383 107,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 123 492,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 917 153,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 607 792,00 zł, co stanowi 60,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 607 792,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 836 693,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 3 916 150,65 zł, co stanowi 49,97% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 125 776,65 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 790 374,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 040 029,64 zł, co stanowi 39,81% realizacji planu wynoszącego 12 660 226,00 zł, w tym 3 644 462,99 zł od osób prawnych i 1 395 566,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 3 942 521,99 zł, w tym 3 674 569,40 zł od osób prawnych i 267 952,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 16 417,82 zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych - rozdział 75615 paragraf 0310 – dodatkowe informacje

Założony plan na 2022 r. – 10 435 226,00 zł.

Wykonanie planu – 3 644 462,99 zł.

Wykonanie w procentach – 34,92 %

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.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia które objęło również bocznic kolejowe. Podkreślenia wymaga, iż w Sławkowie większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

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

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

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

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

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznic, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogrodzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

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

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniło, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy nie będzie podlegać zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l. 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 (bocznice 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 bocznic 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/Op2/18 – Wyrok WSA w Opolu z dnia 08/02/2018 r.).

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób ” (I SA/Sz 1035/17 – Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15/02/2018 r.).

„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, nielimitowane. Umożliwienie korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej skarżącej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej (SA/Bk 245/18 – Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19/06/2018 r.). 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/Gl 1294/17, I SA/Gl 970/17 i I SA/Op 497/17 ”.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym” (I SA/BK 402/18 – Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12/09/2018 r.).

„Treść normatywna art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. daje się ustalić jednoznacznie wobec wyraźnego odesłania ustawowego do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie rozumienia pojęcia "infrastruktura kolejowa". W obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 r. bocznic kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej” (I SA/Wr 681/18 – Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26/09/2018 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/Gl 607/18 – 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/Gl 469/18 – Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 07/11/2018 r.).

Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić" (I SA/Gl 971/18 – Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21/11/2018 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, bocznic hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod bocznicami kolejowymi są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

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

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

				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
Lp.	Składnik	Powierzchnia fż. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota zwolnienia				

Podatnik 1									
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80
Razem:					2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł
Podatnik 2									
2.	1	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32
Razem:					810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł
Podatnik 3									
3.	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97
Razem:					1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł
Podatnik 4									
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
Razem:					199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł
Podatnik 5									
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
Razem:					3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł
Podatnik 6									
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55
Razem:					0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł
Podatnik 7									
7.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26
	2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89

3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86
Razem:				0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł
OGÓLEM				5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej.

W 2017 r. zwolnienie uszczupliło budżet o 5 057 312,00 zł, a w 2021 r. kwota ta wynosiła już 6 902 175,00 zł.

W okresie 5 lat począwszy od 2017 r. do 2021 r. zwolnienie infrastruktury kolejowej uległo zwiększeniu o kwotę 1 844 863,00 zł.

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.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja ustawy, w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że w praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Dodatkowo, podatnicy rozszerzają zakres zwolnienia o elementy, które nie są wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów. (Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkuje koniecznością wszczynania właściwych w sprawie postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

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 podatnik bezpodstawnie dokonał zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostały zakończone w decyzjach z dnia 31 sierpnia 2020 r. Przypis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. – 1 071 621,00 zł,
- za 2018 r. – 1 071 540,00 zł,
- za 2019 r. – 1 071 539,00 zł.

Podatnik odwołał się od decyzji za lata 2017-2019 do SKO w Katowicach a następnie złożył skargę do WSA w Gliwicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokami z dnia 25 lutego 2021 r. Sygn. akt. I SA/Gl 2/21, SA/Gl 3/21, SA/Gl 4/21 uwzględnił skargę Podatnika i uchylił decyzje organu II instancji.

Realizując zalecenia WSA w Gliwicach, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia 22 czerwca 2021 r. uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające podatnikowi wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego decyzjami z dnia 27 września 2021 r. organ podatkowy ponownie określił Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

Przypis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. – 1 035 690,00 zł,
- za 2018 r. – 1 035 602,00 zł,

- za 2019 r. – 1 035 605,00 zł.

Decyzjami z dnia 13 stycznia 2022r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchylilo decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zgodnie z zaleceniami SKO, organ podatkowy w dniu 7 czerwca 2022 r. wydał ponownie decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019.

Należy podkreślić, że w ww. decyzjach organ podatkowy uwzględnił nową linię orzecznictwa sądowego w zakresie przepisów o pomocy publicznej w powiązaniu ze zwolnieniem infrastruktury kolejowej wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. W ocenie organu podatkowego prawo do zastosowania przez podatnika zwolnienia nie może być realizowane, ponieważ narusza unijne przepisy o pomocy publicznej. W decyzjach za lata 2017-2021 organ podatkowy nie zakwestionował prawa podatnika do zwolnienia określonego w u.p.o.l. jako takiego, ale stwierdził, że prawo to nie może być przez niego zrealizowane. Projekt ustawy nowelizującej nie został bowiem, pomimo obowiązku wynikającego ze skutku zmian prawnych związanych z udzieleniem przedsiębiorcom pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku, zgłoszony Komisji Europejskiej do uprzedniego zatwierdzenia (prewencyjnej kontroli planów nowej pomocy).

Przewidziana w rozporządzeniu Rady klauzula zawieszająca czyni to zwolnienie bezskutecznym do czasu podjęcia przez Komisję Europejską stosownej decyzji w tej kwestii.

Nie ulegało wątpliwości Sądu, że nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, ze względu na konstrukcję u.p.o.l., w której odwołano się do definicji zawartych w u.t.k., wywarła wpływ na opodatkowanie m.in. przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości. Rozszerzono nią zakres zwolnienia, przez co pomoc tę należy w rozumieniu traktatowym uznać za "nową pomoc", podlegającą wymaganiom określonym w art. 108 ust. 3 TFUE. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21)

„Jeżeli dana pomoc umacnia pozycję niektórych przedsiębiorstw w stosunku do innych konkurujących z nimi przedsiębiorstw, to uznać należy, że pomoc taka ma wpływ na wymianę handlową. Pomoc mająca na celu uwolnienie przedsiębiorstwa od kosztów, które musi ono ponosić w ramach zwykłego zarządu lub swojej normalnej działalności, zakłóca co do zasady warunki konkurencji (zob. wyroki TSUE: C-385/18, pkt 43 i 52; wyrok C-74/16, pkt 78-80; wyrok C-76/15, pkt 89-90 i 104)”. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21).

„Działanie takie nie może być li tylko oceniane jako niekorzystne dla spółki, ponieważ stanowi dla niej zabezpieczenie przed ewentualną koniecznością zapłaty podatku wraz z odsetkami, o czym jest mowa w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/1589. Taka treść interpretacji zabezpieczy (tymczasowo wyeliminuje) potencjalne ryzyko zakłócenia konkurencji poprzez wskazanie na (czasową) niemożność realizacji zwolnienia, a zarazem zabezpieczy inne przedsiębiorstwa przed uzyskaniem przez spółkę przewagi handlowej na skutek odzyskania nadpłaty. Wywołany nią stan będzie taki, że spółka nie będzie mogła otrzymać rzeczoney pomocy. Natomiast z uwagi na to, że zwolnienie zostało wprowadzone bez zgłoszenia Komisji, spółka nie może mieć na razie uzasadnionych oczekiwań co do prawidłowości przyznania jej pomocy niezgodnie z prawem Unii (por. wyrok TSUE C-349/17, pkt 98, 104)”. (Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 października 2021 r. I SA/Rz 563/21)

„W niniejszej sprawie, według Sądu, Organ, oprócz niekwestionowanego wskazania odnośnie pytań nr 1 i nr 2 co do przysługującego Skarżącej zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) u.p.o.l., dodatkowo zasygnalizował podatnikowi przysługującemu zwolnienie podatkowe, że każdorazowo powinien rozważyć, czy istnieje podstawa do zastosowania przepisów o pomocy publicznej, co było w dobrym interesie gospodarczym podatnika. ”. (Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 21 października 2022 r. I SA/Sz 636/21)

Przypis z tego tytułu wynosi:

- za 2017 r. – 2 206 728,00 zł,
- za 2018 r. – 2 219 928,00 zł,
- za 2019 r. – 2 219 930,00 zł.

W stosunku do tego samego podatnika organ podatkowy uwzględniając przepisy pomocowe wydał również decyzje za 2020 r. (7 czerwca 2022 r.) oraz za 2021 r. (14 lutego 2022 r.).

Przypis z tego tytułu wynosi:

- za 2020 r. – 2 190 304,00 zł,
- za 2021 r. – 2 174 611,00 zł.

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2021 r. podatnik złożył odwołanie, które zostało przekazane do SKO w Katowicach w dniu 22 marca 2022 r.

W ramach kolejnego postępowania dla innego podatnika w dniu 16 marca 2021 r. organ podatkowy wydał decyzje określające wysokość zobowiązania, co skutkowało przypisem za 2019 r. w wysokości 128 210,00 zł oraz za 2020 r. w wysokości 125 820,00 zł. (nieuzasadnione zwolnienie elementów infrastruktury kolejowej nie wymienionych w Załączniku nr 1 do u.t.k.). Decyzje te zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 15 czerwca 2021 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

Z uwagi na szeroki zakres czynności uzupełniających zleconych przez SKO kolejne decyzje w sprawie zostały ponownie wydane przez Burmistrza Miasta w dniu 16 marca 2022 r.

Od ww. decyzji podatnik złożył odwołania, które zostało przekazane do SKO w dniu 21 kwietnia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje kolejna nowelizacja zwolnienia infrastruktury kolejowej.

Przypis za lata 2019-2020 wynosi:

- 2019 r. – 92 642,00 zł
- 2020 r. - 90 252,00 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny znowelizowany został art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. Wprowadzone zostało zwolnienie Obiektów Infrastruktury Kolejowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o transporcie kolejowym w zakresie ust.2 i 3, z tym, że ust.2 dotyczący terminali towarowych obowiązuje od 1 stycznia 2023r. Zwolnienie OIU jak również brak orzecznictwa sądowego w tym zakresie skutkuje kolejnym rozszerzeniem zakresu zwolnienia dokonywanym przez podatników. Organ podatkowy prowadzi czynności wyjaśniające z udziałem Prezesa UTK oraz Ministra Finansów w zakresie prawidłowej interpretacji zakresu zwolnienia wynikającego z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l. ponieważ wątpliwości interpretacyjne dotyczą zarówno pojęcia zarządcy infrastruktury (szeroki zakres wynikający z definicji ustawowej) jak i zwolnionych budowli w terminalach towarowych.

Z analizy składanych deklaracji wnika również, że podatnicy zwalniają całe grunty na których posadowiona jest infrastruktura kolejowa, bez wyłączenia gruntów zajętych do innej, nie kolejowej działalności. Nieprawidłowe deklarowanie gruntów zwolnionych i opodatkowanych będzie podlegało weryfikacji.

Po uzyskanej konsultacji z ww. organami Burmistrz Miasta podejmie postępowania za 2022 r. w stosunku do tych podmiotów, które w sposób nieuzasadniony rozszerzyły zakres zwolnienia obejmujący infrastrukturę kolejową.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 831,38 zł, co stanowi 75,12% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł, w tym 5 865,00 zł od osób prawnych i 45 966,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 4 835,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 835,68 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 976,78 zł, co stanowi 63,70% realizacji planu wynoszącego 34 500,00 zł, w tym 18 245,00 zł od osób prawnych i 3 731,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 958,09 zł, w tym 90,60 zł od osób prawnych i 867,49 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 681,98 zł, co stanowi 62,13% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 31 786,00 zł od osób prawnych i 104 895,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 88 430,10 zł, w tym 77 706,60 zł od osób prawnych i 10 723,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 71 086,85 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 231,40 zł, co stanowi 3,51% realizacji planu wynoszącego 6 600,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 559,00 zł, co stanowi 1,12% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 364,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 862,90 zł, co stanowi 42,11% realizacji planu wynoszącego 519 800,00 zł, w tym 25 490,00 zł od osób prawnych i 193 372,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 758,00 zł, w tym 36,00 zł od osób prawnych i 722,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 130,00 zł, co stanowi 61,18% realizacji planu wynoszącego 28 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 775,97 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu wynoszącego 56 200,00 zł.

Windykacja

Upomnienia / wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 323 szt. na kwotę 70 185,04 zł.
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 21 szt. na kwotę 270 387,47 zł.
3. Podatek – środki transportowe 3 szt. na kwotę 15 077,19 zł.
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – 13 szt. na kwotę 1 702,09 zł.
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – 236 szt.
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 291 szt. na kwotę 61 617,40 zł.
7. Upomnienia mandaty – 119 szt. na kwotę 22 074,42 zł.
8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania) 33 szt. na kwotę 14 509,24 zł.

Tytuły wykonawcze.

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 90 szt. na kwotę 17 562,17 zł.
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 1 szt. na kwotę 13,00 zł.
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 0 szt.
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 51 szt. na kwotę 6 470,72 zł.
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96 szt. na kwotę 23 811,87 zł.

Do Rady prawnej przekazano dokumenty 52 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – 15 028,14 zł.

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 028 998,49 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 599 086,37 zł, co stanowi 52,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 323 655,92 zł;
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 134 561,88 zł;
- §0470 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 48 042,78 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 41 546,39 zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 483,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 4 559 898,86 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 2 355 728,56 zł, co stanowi 51,66% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 733 045,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 908 276,18 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 697 858,79 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 58 636,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 742,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 22 073,45 zł;
 - Inne – 19 459,56 zł.
- 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 – 264 388,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 200 343,63 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 045,34 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 189 820,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 67 583,91 zł;
 - Pozostała działalność – 30 730,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 28 026,28 zł;
 - Przedszkola – 18 769,62 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 13 546,78 zł;
 - Inne – 31 164,06 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 85 495,68 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 54 523,22 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 216,25 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 012,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 125,06 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 99,76 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

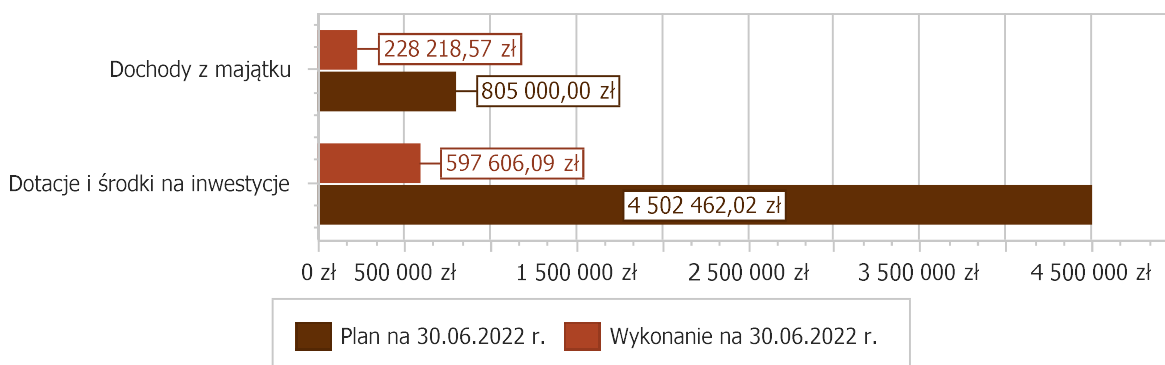
Dochody majątkowe Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 825 824,66 zł, tj. w 15,56% w stosunku do planu wynoszącego 5 307 462,02 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	805 000,00	805 000,00	228 218,57	28,35%	27,64%
Dotacje i środki na inwestycje	3 996 438,02	4 502 462,02	597 606,09	13,27%	72,36%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 801 438,02	5 307 462,02	825 824,66	15,56%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Sławków w 2022 w porównaniu do roku 2021.



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 805 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 228 218,57 zł, co stanowi 28,35% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 201 540,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 22 776,13 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 3 902,44 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 502 462,02 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 597 606,09 zł, co stanowi 13,27% realizacji planu.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano następujące wpływy:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 496 840,00 zł,

Miasto Sławków uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Planowane wpływy dotyczą dofinansowania dwóch zadań:

- Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa (Dofinansowanie w 2022 r.: 1 995 000,00 zł, 2023 r.: 4 655 000,00 zł).

- Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej. (Dofinansowanie w 2022 r.: 501 840,00 zł, 2023 r.: 1 170 960,00 zł).

Łączna wartość dofinansowania wynosi 8 322 800,00 zł. Realizacja wpływów będzie następować zgodnie z postępowaniem procesu inwestycyjnego. Przewiduje się, że wpływy w 2022 r. wyniosą 2 496 840,00 zł, a w 2023 r. – 5 825 960,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 599 598,02 zł.

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie projektów:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane było 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;

- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany był 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.

Realizacja rzeczowa obu projektów zakończyła się w 2021 r. Zaplanowane środki dotyczą refundacji wydatków dokonanych w 2021 r. i zostały przeznaczone na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. – Planowane wpływy w 2022 r.: 1 499 598,02 zł w ramach współfinansowania UE.

- Polska Cyfrowa - poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez gminę Sławków i jej jednostki organizacyjne. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr 4209/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST. Planowane wpływy w 2022 r.: 100 000,00 zł w ramach współfinansowania UE.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 406 024,00 zł.

Planowane wpływy dotyczą:

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 206 024,00 zł.

- dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 200 000,00 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w pierwszym półroczu Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 497 606,09 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 100 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 21 217 570,16 zł, a ich realizacja wyniosła 43,68% planu wynoszącego 48 578 734,99 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej oraz załączniki nr 3 i 4.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 480 934,94	42 593 236,99	21 123 893,70	49,59%	99,56%
Wydatki majątkowe	4 880 374,00	5 985 498,00	93 676,46	1,57%	0,44%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 361 308,94	48 578 734,99	21 217 570,16	43,68%	100,00%

Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku.

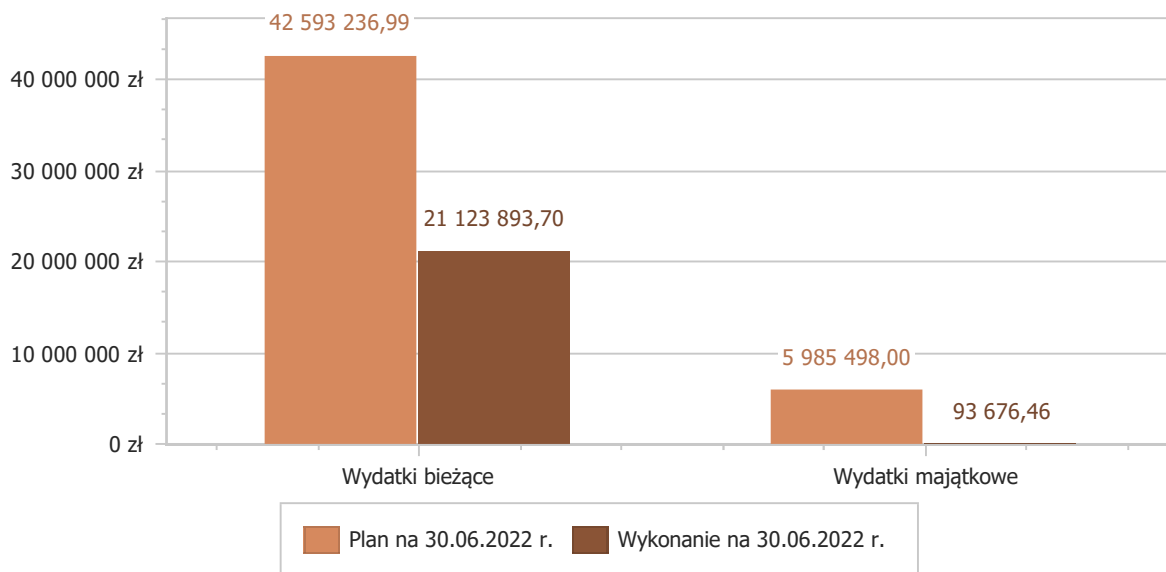


Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 065 932,00	12 397 255,50	5 758 406,19	46,45%	27,14%
750	Administracja publiczna	7 772 000,76	8 177 967,79	4 200 826,21	51,37%	19,80%
855	Rodzina	4 854 307,00	4 866 839,00	3 848 373,76	79,07%	18,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	8 556 270,76	1 759 078,94	20,56%	8,29%
852	Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 650 954,89	1 508 714,35	41,32%	7,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	1 076 638,99	47,47%	5,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	756 200,00	48,55%	3,56%
600	Transport i łączność	2 875 161,00	3 491 185,00	671 374,42	19,23%	3,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	413 927,00	391 394,75	94,56%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	641 309,42	364 291,13	56,80%	1,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	937 453,27	341 642,55	36,44%	1,61%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	500 000,00	323 549,07	64,71%	1,52%
851	Ochrona zdrowia	205 700,00	288 950,20	80 163,54	27,74%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	243 203,16	80 041,46	32,91%	0,38%
926	Kultura fizyczna	124 100,00	104 100,00	45 934,59	44,13%	0,22%
710	Działalność usługowa	166 800,00	173 800,00	8 082,30	4,65%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 057,91	17,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	301 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		45 361 308,94	48 578 734,99	21 217 570,16	43,68%	100,00%

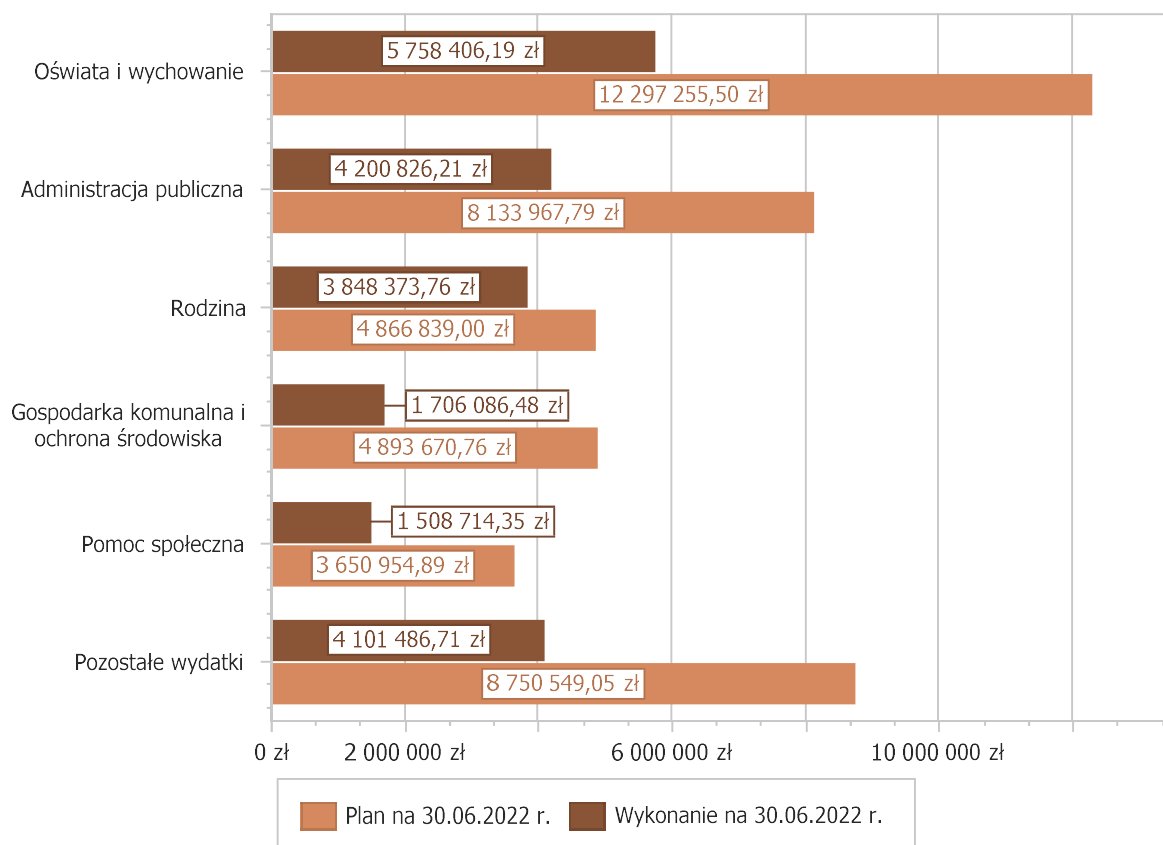
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 123 893,70 zł, tj. w 49,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 593 236,99 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 965 932,00	12 297 255,50	5 758 406,19	46,83%	27,26%
750	Administracja publiczna	7 772 000,76	8 133 967,79	4 200 826,21	51,65%	19,89%
855	Rodzina	4 854 307,00	4 866 839,00	3 848 373,76	79,07%	18,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 499,00	4 893 670,76	1 706 086,48	34,86%	8,08%
852	Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 650 954,89	1 508 714,35	41,32%	7,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	1 076 638,99	47,47%	5,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	756 200,00	48,55%	3,58%
600	Transport i łączność	1 472 287,00	1 502 287,00	670 690,42	44,64%	3,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	413 927,00	391 394,75	94,56%	1,85%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	787 453,27	341 642,55	43,39%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	601 309,42	324 291,13	53,93%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	500 000,00	323 549,07	64,71%	1,53%
851	Ochrona zdrowia	205 700,00	288 950,20	80 163,54	27,74%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	243 203,16	80 041,46	32,91%	0,38%
926	Kultura fizyczna	124 100,00	104 100,00	45 934,59	44,13%	0,22%
710	Działalność usługowa	166 800,00	173 800,00	8 082,30	4,65%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 057,91	17,63%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	301 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 480 934,94	42 593 236,99	21 123 893,70	49,59%	100,00%

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 057,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 17,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 043,50 zł, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 043,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14,41 zł, co stanowi 0,41% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14,41 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 453,27 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 341 642,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,39%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 341 642,55 zł, co stanowi 43,39% planu rocznego wynoszącego 787 453,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 683,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 271,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 064,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 330,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 820,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 471,29 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 502 287,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 670 690,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 586 016,57 zł, co stanowi 48,20% planu rocznego wynoszącego 1 215 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 553 687,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 329,57 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 84 673,85 zł, co stanowi 29,56% planu rocznego wynoszącego 286 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 329,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 021,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 322,36 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 268 101,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 076 638,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 883 954,99 zł, co stanowi 49,05% planu rocznego wynoszącego 1 802 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 708,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 351,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 520,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 383,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 610,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 185,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 547,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 727,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 920,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 532,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 991,41 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 797,30 zł, co stanowi 30,40% planu rocznego wynoszącego 19 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 797,30 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 186 886,70 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 446 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 995,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 423,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 467,94 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 082,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 8 082,30 zł, co stanowi 12,43% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 562,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 133 967,79 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 4 200 826,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 39 154,00 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 70 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 701,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 650,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 801,21 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 102 681,06 zł, co stanowi 40,09% planu rocznego wynoszącego 256 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 817,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 019,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 751 653,15 zł, co stanowi 52,69% planu rocznego wynoszącego 7 120 890,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 262 212,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 186,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 331 057,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 172,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 612,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 989,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 060,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 102,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 37 751,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 633,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 496,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 557,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 337,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 517,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 369,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 875,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 322,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 810,34 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 863,61 zł, co stanowi 23,29% planu rocznego wynoszącego 68 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 426,41 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 137,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 737,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 562,96 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 244 331,93 zł, co stanowi 48,77% planu rocznego wynoszącego 501 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 291,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 840,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 848,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 669,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 548,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 815,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 019,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 935,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 849,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,95 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 372,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 142,46 zł, co stanowi 40,11% planu rocznego wynoszącego 117 530,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 904,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 932,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 773,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,96 zł.

2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 504,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,86 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 309,42 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 324 291,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 136 277,11 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 219 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 112,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 387,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 378,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,72 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 744,37 zł, co stanowi 19,81% planu rocznego wynoszącego 34 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 738,37 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 181 269,65 zł, co stanowi 52,18% planu rocznego wynoszącego 347 389,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 194,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 502,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 460,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 021,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 694,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 404,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 294,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 922,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 687,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 86,92 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 323 549,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 323 549,07 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 323 549,07 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 230 000,00 zł, w ciągu I półrocza 2022 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtowała się na poziomie 181 500,00 zł. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego – 7 000,00 zł,
 - Zabezpieczenie planu wydatków na usługi obce m. in. dotyczące wysyłki korespondencji – 25 000,00 zł,
 - Zabezpieczenie planu wydatków na zakup szaf metalowych w celu zabezpieczenia dokumentacji finansowej – 4 000,00 zł,
 - Zabezpieczenie planu wydatków na obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 500,00 zł,
- Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie 48 500,00 zł na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtowała się na poziomie 181 500,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła 120 000,00 zł, w ciągu I półrocza 2022 r. nie ulegała korektom i na dzień 30 czerwca 2022 roku kształtowała się na poziomie 120 000,00 zł.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2022 roku kształtowała się na poziomie 301 500,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 297 255,50 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 758 406,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 838 719,13 zł, co stanowi 47,68% planu rocznego wynoszącego 5 953 851,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 352 882,89 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 358 284,39 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312 224,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 146,02 zł;
 - o zakup energii w kwocie 200 433,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 465,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 106,25 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 560,66 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 615,44 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 997,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 841,07 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 11 210,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 074,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 830,55 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 3 070,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 501,48 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 531,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 218,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 81,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 174 073,16 zł, co stanowi 47,22% planu rocznego wynoszącego 2 486 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 641,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 785,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 002,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 350,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 270,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 035,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 385,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 976,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 633,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 913,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 228,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 731,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 206,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 799,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 793,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 152 928,76 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 317 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 339,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 059,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 416,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 093,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 586,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 145 597,47 zł, co stanowi 42,18% planu rocznego wynoszącego 345 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 892,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 109,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 595,40 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 525 586,87 zł, co stanowi 49,58% planu rocznego wynoszącego 1 060 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 256 005,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 969,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 330,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 057,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 579,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 313,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 638,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 022,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 205,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 552,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 791,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 830,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 748,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 101,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,72 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 443,50 zł, co stanowi 32,24% planu rocznego wynoszącego 38 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 383,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 060,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 283 046,47 zł, co stanowi 45,04% planu rocznego wynoszącego 628 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 631,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 381,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 528,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 627,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 311,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 153,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 428,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 64 113,44 zł, co stanowi 23,58% planu rocznego wynoszącego 271 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 668,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 468,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 311,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 957,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 610,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 643,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 525 799,66 zł, co stanowi 48,09% planu rocznego wynoszącego 1 093 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 185,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 379,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 803,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 305,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 817,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 097,73 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 101 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 578,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 983,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 531,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 620,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 385,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 950,20 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 163,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,74%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 160,00 zł, co stanowi 72,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 160,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 69 503,54 zł, co stanowi 25,19% planu rocznego wynoszącego 275 950,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 160,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 128,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 705,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 734,30 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650 954,89 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 508 714,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,32%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 115 010,91 zł, co stanowi 43,90% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115 010,91 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 155,39 zł, co stanowi 33,26% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,39 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 503,85 zł, co stanowi 36,58% planu rocznego wynoszącego 31 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 503,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 127 180,74 zł, co stanowi 34,00% planu rocznego wynoszącego 374 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 180,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 313,84 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 97 132,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 313,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 525,07 zł, co stanowi 61,56% planu rocznego wynoszącego 137 310,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 84 365,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 159,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 585 718,68 zł, co stanowi 42,09% planu rocznego wynoszącego 1 391 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 656,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 212,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 811,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 943,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 689,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 459,84 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 505,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 872,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 517,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 099,47 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 166,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 652,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 164 173,72 zł, co stanowi 38,99% planu rocznego wynoszącego 421 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 195,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 916,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 478,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 136,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 989,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 207,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 434,50 zł, co stanowi 33,51% planu rocznego wynoszącego 132 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 598,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 836,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 50 299,83 zł, co stanowi 14,04% planu rocznego wynoszącego 358 213,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 934,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 070,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 702,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 657,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87,31 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 397,82 zł, co stanowi 63,61% planu rocznego wynoszącego 429 818,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 790,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 191,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 417,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 161,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 777,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 571,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 922,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,79 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 298,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,80 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 927,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 391 394,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 394,75 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 413 927,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 243,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 365,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 545,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 254,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 755,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,79 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 203,16 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 041,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 69 647,20 zł, co stanowi 30,28% planu rocznego wynoszącego 229 981,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 942,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 204,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 395,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 559,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 292,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 262,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 829,88 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 6 290,00 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 6 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 290,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 104,26 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 6 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 104,26 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 866 839,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 848 373,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,07%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 757 162,40 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 788 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 748 434,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 941,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 688,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 872 354,49 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 1 578 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 796 124,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 418,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 483,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 598,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 122,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,79 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 70,38 zł, co stanowi 37,44% planu rocznego wynoszącego 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,38 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 536,79 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 60 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 358,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 664,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37,62 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 931,96 zł, co stanowi 36,47% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 931,96 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 30 094,68 zł, co stanowi 38,97% planu rocznego wynoszącego 77 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 094,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 750,93 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 24 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 750,93 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 140 612,13 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 311 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 502,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 494,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 845,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 142,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 878,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 619,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 070,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 225,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 860,00 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 4 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 860,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 893 670,76 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 706 086,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,86%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 352 578,51 zł, co stanowi 32,54% planu rocznego wynoszącego 1 083 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 039,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 561,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 388,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 868,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 621,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 607,22 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 492,09 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 841 964,65 zł, co stanowi 32,38% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 841 964,65 zł.

W I półroczu 2022 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 600 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 841 964,65 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 841 964,65 zł.

Specyfikacja kosztów w I półroczu 2022 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 841 964,65 zł.
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 0,00 zł.
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 0,00 zł.
- 4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 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.2020.1439 ze zm.) 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 rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 067,27 zł, co stanowi 39,84% planu rocznego wynoszącego 20 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 154,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 816,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 025,85 zł, co stanowi 46,82% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 946,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 721,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 357,98 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 638,61 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 25 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 475,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 162,64 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 13,92% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 333 925,51 zł, co stanowi 43,65% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 304 277,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 28 525,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 123,32 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 24 999,62 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 36 046,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 999,62 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 486,46 zł, co stanowi 46,79% planu rocznego wynoszącego 176 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 880,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 831,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 548,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 595,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77,37 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 718,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 756 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 520 000,00 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 198 000,00 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 198 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 200,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 44,32% planu rocznego wynoszącego 76 718,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 100,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 45 934,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 934,59 zł, co stanowi 44,13% planu rocznego wynoszącego 104 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 596,46 zł;

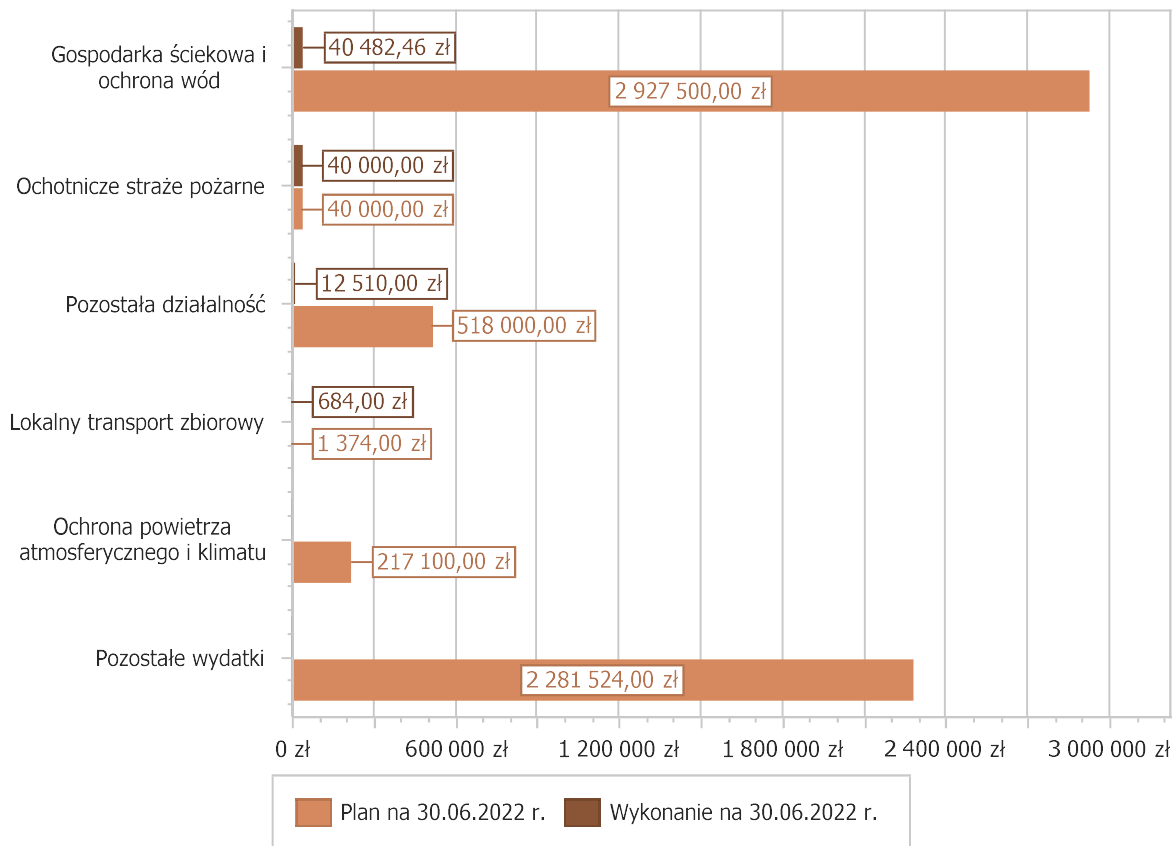
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 93 676,46 zł, tj. w 1,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 985 498,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej oraz załączniki nr 3, 4, 5 oraz 10.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Sławków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 500,00	3 662 600,00	52 992,46	1,45%	56,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	42,70%
600	Transport i łączność	1 402 874,00	1 988 898,00	684,00	0,03%	0,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 880 374,00	5 985 498,00	93 676,46	1,57%	100,00%

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Sławków w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



2.9. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 549 144,32 zł, (co stanowi 75,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 845 717,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 703 426,88 zł (załącznik nr 8 i 11).

W budżecie miasta na 2022 r. zaplanowano przychody w wysokości 4 719 144,32 zł, stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 703 426,88 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 170 000,00 zł, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591 014,46 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 702,98 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikają z otrzymania w 2021 r.:

Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 264 380,00 zł.

Środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900 000,00 zł.

Wymienione środki stanowią uzupełnienie ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

W dniu 24 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu miasta zwiększenie planowanych przychodów stanowiących ww. wolne środki w kwocie 539 046,88 zł w oparciu o ich wyliczenie na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy Sławków za 2021 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek określonych w rozchodach budżetu na 2022 r.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 170 000,00 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 591 014,46 zł będą stanowić finansowanie następujących wydatków:

- 1) w kwocie 60 483,20 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (85154),
- 2) w kwocie 6 046,76 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (90019),
- 3) w kwocie 24 484,50 zł na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" (80101),
- 4) w kwocie 500 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemysły oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie. Środki na finansowanie zadania stanowią niewykorzystane w 2021 r. dochody otrzymane w ramach konkursu pn.: "Rosnąca odporność".

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 702,98 zł będą stanowić finansowanie następujących wydatków:

1) w kwocie 153 860,97 zł na realizację projektu z dofinansowaniem UE pn.: Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku Segmentu B (85232),

2) w kwocie 100 842,01 zł na realizację projektu z dofinansowaniem UE pn.: Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS – działania miękkie prowadzone w zrewitalizowanym budynku przy ul. Michałów 6 (85407).

2.10. ROZCHODY

W 2022 r. rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek kształtują się na poziomie 2 591 586,02 zł, w tym kwota 1 091 988,00 zł stanowiąca łączną wartość rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaplanowanych do spłaty w 2022 r oraz kwota 1 499 598,02 zł stanowiąca wartość spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w grudniu 2021 r. i zaplanowanego do spłaty w I półroczu 2022 r.

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 040 392,02 zł (co stanowi 78,73% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 040 392,02 zł, w tym spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 499 598,02 zł. (Załącznik nr 11)

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości 12 077 607,49 zł, co stanowi 53,49 % wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz 26,00 % planowanych dochodów na 2022 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 11 951 765,41 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również 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 2022 r. do spłaty pozostawała kwota 125 842,08 zł.

2.12. NALEŻNOŚCI

Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku w wysokości 6 306 937,81 zł, co stanowi 27,93 % wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz 13,58 % planowanych dochodów na 2022 r.

2.13. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

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 2022 r. wynosił łącznie 99,76 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 794 156,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 318 077,36 zł, co stanowi 40,05 % planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 124 108,72 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 96 473,74 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 97 494,90 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie 794 156,00 zł zostały zrealizowane w łącznej wysokości 246 881,53 zł, co stanowi 31,09 % planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 89 325,25 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 87 394,09 zł,
 - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 70 162,19 zł.
- Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosił łącznie 71 295,59 zł.
Załącznik Nr 9.

3. Dane tabelaryczne (załączniki) i wykresy

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Ślawkowa za I półrocze 2022 rok

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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 704 630,00	1 704 630,00	910 176,07	53,39%	0,00	0,00	0,00	-
40002		Dostarczanie wody	1 704 630,00	1 704 630,00	1 704 630,00	910 176,07	53,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	908 276,18	53,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 527,02	50,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	372,87	33,90%	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	501 840,00	0,00	0,00	4 500,57	-	501 840,00	907 864,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	501 840,00	0,00	0,00	0,00	-	501 840,00	907 864,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 500,57	-	0,00	0,00	0,00	-
	6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	0,00	0,00	0,00	-	501 840,00	501 840,00	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	406 024,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 260,49	685 260,49	706 760,49	417 289,94	59,04%	805 000,00	801 000,00	224 316,13	28,00%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 161,00	150 161,00	171 661,00	80 814,00	47,08%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 319,00	14 319,00	14 319,00	13 230,09	92,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00	135 842,00	157 342,00	67 583,91	42,95%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 453,49	159 453,49	159 453,49	114 058,86	71,53%	805 000,00	801 000,00	224 316,13	28,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	66 301,49	48 042,78	72,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	331,27	22,08%	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	88 652,00	88 652,00	88 652,00	64 045,34	72,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,00	0,00	-	800 000,00	777 000,00	201 540,00	25,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150,94	15,09%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 488,53	74,43%	0,00	0,00	0,00	-
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 646,00	375 646,00	375 646,00	222 417,08	59,21%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	345 050,00	345 050,00	345 050,00	200 343,63	58,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	30 596,00	30 596,00	30 596,00	22 073,45	72,14%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	240 331,00	240 331,00	280 998,03	102 828,02	36,59%	0,00	104 000,00	103 902,44	99,91%
75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	64 331,00	70 268,00	39 519,85	56,24%	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	64 331,00	64 331,00	70 268,00	39 509,00	56,23%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	-	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	176 000,00	189 200,00	41 335,93	21,85%	0,00	104 000,00	103 902,44	99,91%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	13 000,00	12 820,00	98,62%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	445,03	222,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	4 000,00	3 902,44	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	44,62	4,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	175 000,00	28 026,28	16,02%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	442,21	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	442,21	-	0,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	36 150,00	68 264,31	188,84%	0,00	0,00	0,00	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	550,00	550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	23 443,00	55 558,15	236,99%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	15 000,00	15 000,00	22 943,00	54 523,22	237,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	1 034,93	206,99%	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	21 758 663,00	21 758 663,00	21 837 656,00	9 699 837,84	44,42%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770,00	6 770,00	6 770,00	231,40	3,42%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	231,40	3,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 960 800,00	10 960 800,00	10 606 026,00	3 730 713,38	35,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 800 000,00	10 435 226,00	3 644 462,99	34,92%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 865,00	65,17%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 245,00	60,82%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	31 786,00	79,47%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800,00	9 800,00	19 800,00	25 490,00	128,74%	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	352,00	35,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	4 512,39	6,45%	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	2 680 500,00	2 680 500,00	3 030 500,00	1 748 035,65	57,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	1 875 000,00	2 225 000,00	1 395 566,65	62,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	45 966,38	76,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 731,78	82,93%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	104 895,98	58,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	559,00	1,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	193 372,90	38,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 973,80	49,56%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	969,16	19,38%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	273 700,00	273 700,00	301 467,00	248 930,79	82,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	18 780,00	41 547,00	41 546,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	17 130,00	61,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	176 920,00	176 920,00	134 561,88	76,06%	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	55 692,52	101,26%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	200,00	56 200,00	55 775,97	99,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	200,00	56 200,00	55 775,97	99,25%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 836 693,00	7 836 693,00	7 836 693,00	3 916 150,65	49,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	7 580 752,00	7 580 752,00	3 790 374,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	255 941,00	125 776,65	49,14%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 774 903,00	5 774 903,00	6 064 564,26	3 746 429,51	61,78%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 403,00	5 774 403,00	5 917 153,00	3 607 792,00	60,97%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00	5 774 403,00	5 917 153,00	3 607 792,00	60,97%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	147 411,26	138 637,51	94,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	63 859,26	55 085,51	86,26%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	327 484,00	327 484,00	359 484,00	185 401,39	51,57%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	23 988,66	117,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	200,00	26,00	13,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	54,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 459,56	97,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 395,72	-	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	53,38	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	306 984,00	306 984,00	306 984,00	161 412,73	52,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 483,00	58,28%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 621,73	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 769,62	62,57%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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)	246 984,00	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	46,38	-	0,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	32 000,00	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)	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	555 693,81	555 693,81	863 154,65	477 827,88	55,36%	0,00	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 000,00	13 546,78	90,31%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	13 546,78	90,31%	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	27 277,00	27 277,00	31 451,00	9 409,00	29,92%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 277,00	27 277,00	31 451,00	9 409,00	29,92%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	106 446,00	106 446,00	166 946,00	84 346,20	50,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	10 800,00	2 346,20	21,72%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 646,00	95 646,00	156 146,00	82 000,00	52,51%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 132,59	2 132,59	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	2 132,59	2 132,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	137 483,00	137 483,00	137 483,00	86 199,84	62,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,00	332,00	159,84	48,14%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 151,00	137 151,00	137 151,00	86 040,00	62,73%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 280,00	67 280,00	80 484,00	48 968,75	60,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 000,00	7 726,62	96,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 084,00	3 083,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	50,00	32,20	64,40%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	4 300,00	4 300,00	6 400,00	4 231,00	66,11%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 570,00	52 570,00	73 010,00	39 118,00	53,58%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	52 570,00	52 570,00	52 570,00	26 742,00	50,87%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 440,00	12 376,00	60,55%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	53 112,00	79 567,00	21 000,00	26,39%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 112,00	53 112,00	79 567,00	21 000,00	26,39%	0,00	0,00	0,00	-
85232		Centra integracji społecznej	100 105,81	100 105,81	100 105,81	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	100 105,81	100 105,81	100 105,81	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	11 420,00	11 420,00	176 975,25	173 106,72	97,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	20,00	410,11	2050,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	11 400,00	7 141,36	62,64%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	138 095,25	138 095,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 460,00	27 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	417 527,00	413 837,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	417 527,00	413 837,00	99,12%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 420,00	30 730,00	89,28%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	107 280,64	118 502,64	4 762,00	4,02%	0,00	0,00	0,00	-
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 280,64	107 280,64	107 280,64	0,00	0,00%	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	98 052,20	98 052,20	98 052,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 228,44	9 228,44	9 228,44	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	4 762,00	4 762,00	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	4 762,00	4 762,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	4 525 131,00	4 525 131,00	4 545 003,20	3 728 840,83	82,04%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 784 187,00	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 161,90	99,03%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 784 187,00	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 161,90	99,03%	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 900,00	1 589 900,00	1 605 001,20	895 233,48	55,78%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	170,00	896,96	407,66	45,45%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00	1 322,00	15 696,24	9 972,48	63,53%	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	1 571 408,00	1 571 408,00	1 571 408,00	877 740,13	55,86%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	7 113,21	41,84%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	188,00	147,00	78,19%	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	188,00	146,00	77,66%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,00	-	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	24 444,00	12 816,00	52,43%	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	24 444,00	24 444,00	24 444,00	12 816,00	52,43%	0,00	0,00	0,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00	126 600,00	126 600,00	59 089,45	46,67%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	126 600,00	126 600,00	126 600,00	58 636,00	46,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	453,45	-	0,00	0,00	0,00	-
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%	0,00	0,00	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 598,02	4 120 000,00	4 181 466,40	1 996 006,30	47,73%	3 494 598,02	3 494 598,02	497 606,09	14,24%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 490 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	697 858,79	46,68%	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	697 858,79	46,68%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	1 273 956,27	48,86%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40	48,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 461,43	69,23%	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	2 531,44	101,26%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 625,00	8 219,08	32,07%	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 625,00	8 219,08	32,07%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	1 499 598,02	0,00	18 000,00	548,05	3,04%	1 499 598,02	1 499 598,02	497 606,09	33,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%	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	0,00	548,05	-	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 598,02	0,00	0,00	0,00	-	1 499 598,02	1 499 598,02	438 377,03	29,23%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	59 229,06	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 618,00	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 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	44 618 514,96	39 817 076,94	41 143 714,67	21 756 901,66	52,88%	4 801 438,02	5 307 462,02	825 824,66	15,56%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 630,00	1 704 630,00	910 176,07	53,39%
40002		Dostarczanie wody	1 704 630,00	1 704 630,00	910 176,07	53,39%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	530,00	530,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	908 276,18	53,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 527,02	50,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	372,87	33,90%
600		Transport i łączność	501 840,00	907 864,00	4 500,57	0,50%
60016		Drogi publiczne gminne	501 840,00	907 864,00	4 500,57	0,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,57	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	501 840,00	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	406 024,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 490 260,49	1 507 760,49	641 606,07	42,55%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 161,00	171 661,00	80 814,00	47,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 319,00	14 319,00	13 230,09	92,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 842,00	157 342,00	67 583,91	42,95%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	964 453,49	960 453,49	338 374,99	35,23%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	66 301,49	66 301,49	48 042,78	72,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	331,27	22,08%
	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	88 652,00	88 652,00	64 045,34	72,24%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 000,00	22 776,13	94,90%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	777 000,00	201 540,00	25,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	150,94	15,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 488,53	74,43%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 646,00	375 646,00	222 417,08	59,21%
	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	345 050,00	345 050,00	200 343,63	58,06%
	0830	Wpływy z usług	30 596,00	30 596,00	22 073,45	72,14%
750		Administracja publiczna	240 331,00	384 998,03	206 730,46	53,70%
75011		Urzędy wojewódzkie	64 331,00	70 268,00	39 519,85	56,24%
	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	64 331,00	70 268,00	39 509,00	56,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	293 200,00	145 238,37	49,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	12 820,00	98,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	445,03	222,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 902,44	97,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	44,62	4,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	175 000,00	28 026,28	16,02%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	442,21	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	442,21	-
75095		Pozostała działalność	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 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	400,00	400,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	36 150,00	68 264,31	188,84%
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 157,00	12 156,16	99,99%
75414		Obrona cywilna	0,00	550,00	550,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550,00	550,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	23 443,00	55 558,15	236,99%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	22 943,00	54 523,22	237,65%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 034,93	206,99%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 758 663,00	21 837 656,00	9 699 837,84	44,42%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 770,00	6 770,00	231,40	3,42%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 600,00	6 600,00	231,40	3,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	170,00	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	10 960 800,00	10 606 026,00	3 730 713,38	35,18%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 800 000,00	10 435 226,00	3 644 462,99	34,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	5 865,00	65,17%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	18 245,00	60,82%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	31 786,00	79,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 800,00	19 800,00	25 490,00	128,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	352,00	35,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	4 512,39	6,45%
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	2 680 500,00	3 030 500,00	1 748 035,65	57,68%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00	2 225 000,00	1 395 566,65	62,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	45 966,38	76,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 731,78	82,93%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	104 895,98	58,28%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	559,00	1,12%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	193 372,90	38,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	2 973,80	49,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	969,16	19,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 700,00	301 467,00	248 930,79	82,57%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 780,00	41 547,00	41 546,39	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	17 130,00	61,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 920,00	176 920,00	134 561,88	76,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	55 000,00	55 692,52	101,26%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200,00	56 200,00	55 775,97	99,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	56 200,00	55 775,97	99,25%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 836 693,00	7 836 693,00	3 916 150,65	49,97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 580 752,00	7 580 752,00	3 790 374,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 941,00	255 941,00	125 776,65	49,14%
758		Różne rozliczenia	5 774 903,00	6 064 564,26	3 746 429,51	61,78%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 774 403,00	5 917 153,00	3 607 792,00	60,97%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 774 403,00	5 917 153,00	3 607 792,00	60,97%
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	147 411,26	138 637,51	94,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63 859,26	55 085,51	86,26%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	327 484,00	359 484,00	185 401,39	51,57%
80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	20 500,00	23 988,66	117,02%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	54,00	18,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 459,56	97,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 395,72	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	53,38	-
80104		Przedszkola	306 984,00	306 984,00	161 412,73	52,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 483,00	58,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 621,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	18 769,62	62,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	46,38	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	555 693,81	863 154,65	477 827,88	55,36%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	13 546,78	90,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	13 546,78	90,31%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 277,00	31 451,00	9 409,00	29,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 277,00	31 451,00	9 409,00	29,92%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 446,00	166 946,00	84 346,20	50,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 800,00	2 346,20	21,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 646,00	156 146,00	82 000,00	52,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 132,59	2 132,59	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	2 132,59	2 132,59	100,00%
85216		Zasiłki stałe	137 483,00	137 483,00	86 199,84	62,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,00	159,84	48,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 151,00	137 151,00	86 040,00	62,73%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 280,00	80 484,00	48 968,75	60,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	7 726,62	96,58%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 084,00	3 083,93	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	50,00	32,20	64,40%
	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	4 300,00	6 400,00	4 231,00	66,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 570,00	73 010,00	39 118,00	53,58%
	0830	Wpływy z usług	52 570,00	52 570,00	26 742,00	50,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 440,00	12 376,00	60,55%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	79 567,00	21 000,00	26,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 112,00	79 567,00	21 000,00	26,39%
85232		Centra integracji społecznej	100 105,81	100 105,81	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	100 105,81	100 105,81	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	11 420,00	176 975,25	173 106,72	97,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	410,11	2050,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	7 141,36	62,64%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 095,25	138 095,25	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 460,00	27 460,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	417 527,00	413 837,00	99,12%
85395		Pozostała działalność	0,00	417 527,00	413 837,00	99,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 420,00	30 730,00	89,28%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 280,64	118 502,64	4 762,00	4,02%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	107 280,64	107 280,64	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	98 052,20	98 052,20	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 228,44	9 228,44	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 460,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 762,00	4 762,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 762,00	4 762,00	100,00%
855		Rodzina	4 525 131,00	4 545 003,20	3 728 840,83	82,04%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 161,90	99,03%
	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	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 161,90	99,03%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 900,00	1 605 001,20	895 233,48	55,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	896,96	407,66	45,45%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00	15 696,24	9 972,48	63,53%
	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	1 571 408,00	1 571 408,00	877 740,13	55,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	7 113,21	41,84%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	147,00	78,19%
	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	188,00	146,00	77,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	12 816,00	52,43%
	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	24 444,00	24 444,00	12 816,00	52,43%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	126 600,00	126 600,00	59 089,45	46,67%
	0830	Wpływy z usług	126 600,00	126 600,00	58 636,00	46,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	453,45	-
85595		Pozostała działalność	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 598,02	7 676 064,42	2 493 612,39	32,49%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 490 000,00	3 490 000,00	697 858,79	20,00%
	0830	Wpływy z usług	1 495 000,00	1 495 000,00	697 858,79	46,68%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 607 500,00	2 607 500,00	1 273 956,27	48,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40	48,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 461,43	69,23%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	2 531,44	101,26%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 625,00	8 219,08	32,07%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 625,00	8 219,08	32,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 341,40	3 126,17	58,53%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%
90095		Pozostała działalność	1 499 598,02	1 517 598,02	498 154,14	32,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 000,00	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	548,05	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 499 598,02	1 499 598,02	438 377,03	29,23%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 229,06	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 618,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	25 618,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 618,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	44 618 514,96	46 451 176,69	22 582 726,32	48,62%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	wydatki na 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	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 2022 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 2022 roku											
																												12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 057,91	6 000,00	6 000,00	1 057,91	6 000,00	1 057,91	0,00	0,00	6 000,00	1 057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 043,50	2 500,00	2 500,00	1 043,50	2 500,00	1 043,50	0,00	0,00	2 500,00	1 043,50	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	
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	14,41	3 500,00	3 500,00	14,41	3 500,00	14,41	0,00	0,00	3 500,00	14,41	0,00	0,00	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	875 453,27	937 453,27	341 642,55	875 453,27	787 453,27	341 642,55	787 453,27	341 642,55	5 983,00	0,00	781 470,27	341 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	875 453,27	937 453,27	341 642,55	875 453,27	787 453,27	341 642,55	787 453,27	341 642,55	5 983,00	0,00	781 470,27	341 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 875 161,00	3 491 185,00	671 374,42	1 472 287,00	1 502 287,00	670 690,42	386 450,00	117 003,42	36 450,00	23 021,75	350 000,00	93 981,67	1 115 837,00	553 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 874,00	1 988 898,00	684,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 217 211,00	1 217 211,00	586 700,57	1 215 837,00	1 215 837,00	586 016,57	100 000,00	32 329,57	0,00	0,00	100 000,00	32 329,57	1 115 837,00	553 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	684,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczny powiatowy	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drugi publiczne gminne	1 407 950,00	2 023 974,00	84 673,85	256 450,00	286 450,00	84 673,85	286 450,00	84 673,85	36 450,00	23 021,75	250 000,00	61 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 500,00	1 737 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	1 076 638,99	2 246 601,00	2 268 101,00	1 076 638,99	2 268 101,00	1 076 638,99	987 587,00	488 808,33	1 280 514,00	587 830,66	0,00	0,00	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	1 782 552,00	1 802 052,00	883 954,99	1 782 552,00	1 802 052,00	883 954,99	1 802 052,00	883 954,99	987 587,00	488 808,33	814 465,00	395 146,66	0,00	0,00	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	19 070,00	19 070,00	5 797,30	19 070,00	19 070,00	5 797,30	19 070,00	5 797,30	0,00	0,00	19 070,00	5 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 979,00	446 979,00	186 886,70	444 979,00	446 979,00	186 886,70	446 979,00	186 886,70	0,00	0,00	446 979,00	186 886,70	0,00	0,00	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	166 800,00	173 800,00	8 082,30	166 800,00	173 800,00	8 082,30	173 800,00	8 082,30	4 000,00	0,00	169 800,00	8 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	108 800,00	0,00	104 000,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	4 000,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 800,00	65 000,00	8 082,30	62 800,00	65 000,00	8 082,30	65 000,00	8 082,30	0,00	0,00	65 000,00	8 082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 772 000,76	8 177 967,79	4 200 826,21	7 772 000,76	8 133 967,79	4 200 826,21	7 668 272,79	4 023 133,97	6 323 380,05	3 307 091,16	1 344 892,74	716 042,81	119 200,00	43 041,24	290 495,00	134 651,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 331,00	70 268,00	39 154,00	64 331,00	70 268,00	39 154,00	70 268,00	39 154,00	69 913,00	39 154,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	256 150,00	102 681,06	250 000,00	256 150,00	102 681,06	11 150,00	2 863,57	6 150,00	2 019,00	5 000,00	844,57	0,00	0,00	245 000,00	99 817,49	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)	6 792 540,76	7 164 890,76	3 751 653,15	6 792 540,76	7 120 890,76	3 751 653,15	7 020 595,76	3 717 019,64	5 770 851,27	3 039 696,44	1 249 744,49	677 323,20	0,00	0,00	44 295,00	34 633,51	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	68 100,00	15 863,61	58 100,00	68 100,00	15 863,61	54 900,00	10 726,37	8 200,00	1 737,00	46 700,00	8 989,37	13 200,00	5 137,24	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	501 029,00	501 029,00	244 331,93	501 029,00	501 029,00	244 331,93	499 829,00	244 131,93	463 992,00	221 178,85	35 837,00	22 953,08	0,00	0,00	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	117 530,03	47 142,46	106 000,00	117 530,03	47 142,46	11 530,03	9 238,46	4 273,78	3 305,87	7 256,25	5 932,59	106 000,00	37 904,00	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 2022 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 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	wydatki 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.								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	641 309,42	364 291,13	570 759,42	601 309,42	324 291,13	416 809,42	191 484,34	315 507,54	165 866,22	101 301,88	25 618,12	150 000,00	100 000,00	34 500,00	32 806,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	259 870,00	176 277,11	189 870,00	219 870,00	136 277,11	41 870,00	9 165,02	20 370,00	7 786,52	21 500,00	1 378,50	150 000,00	100 000,00	28 000,00	27 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00								
	75414	Obrona cywilna	33 500,00	34 050,00	6 744,37	33 500,00	34 050,00	6 744,37	34 050,00	6 744,37	0,00	0,00	34 050,00	6 744,37	0,00	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)	347 389,42	347 389,42	181 269,65	347 389,42	347 389,42	181 269,65	340 889,42	175 574,95	295 137,54	158 079,70	45 751,88	17 495,25	0,00	0,00	6 500,00	5 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	500 000,00	323 549,07	280 000,00	500 000,00	323 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 549,07	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	280 000,00	500 000,00	323 549,07	280 000,00	500 000,00	323 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	350 000,00	301 500,00	0,00	350 000,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	301 500,00	0,00	350 000,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	12 065 932,00	12 397 255,50	5 758 406,19	11 965 932,00	12 297 255,50	5 758 406,19	12 251 225,50	5 734 457,92	10 294 463,00	4 748 821,91	1 956 762,50	985 636,01	0,00	0,00	46 030,00	23 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	6 013 303,00	6 053 851,50	2 838 719,13	5 913 303,00	5 953 851,50	2 838 719,13	5 926 851,50	2 821 678,58	5 133 032,00	2 362 333,71	793 819,50	459 344,87	0,00	0,00	27 000,00	17 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 465 824,00	2 486 557,00	1 174 073,16	2 465 824,00	2 486 557,00	1 174 073,16	2 482 207,00	1 171 342,16	1 979 524,00	901 617,82	502 683,00	269 724,34	0,00	0,00	4 350,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80107	Świetlice szkolne	314 082,00	317 732,00	152 928,76	314 082,00	317 732,00	152 928,76	317 052,00	152 928,76	301 079,00	143 402,26	15 973,00	9 526,50	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	345 194,00	145 597,47	325 194,00	345 194,00	145 597,47	345 194,00	145 597,47	90 194,00	36 704,58	255 000,00	108 892,89	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								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 060 105,00	525 586,87	1 006 262,00	1 060 105,00	525 586,87	1 053 005,00	521 838,15	955 826,00	463 904,18	97 179,00	57 933,97	0,00	0,00	7 100,00	3 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	38 600,00	12 443,50	38 600,00	38 600,00	12 443,50	38 600,00	12 443,50	0,00	0,00	38 600,00	12 443,50	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								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	628 455,00	283 046,47	594 425,00	628 455,00	283 046,47	627 555,00	282 618,47	558 125,00	266 852,53	69 430,00	15 765,94	0,00	0,00	900,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

L.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	w tym:															24.	25.	26.	w tym:								
									10.	11.	w tym:				16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	27.				28.								
											12.	13.	14.	15.														dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 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 2022 roku											
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	173 032,00	271 912,00	64 113,44	173 032,00	271 912,00	64 113,44	271 912,00	64 113,44	195 944,00	57 091,44	75 968,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 093 451,00	525 799,66	1 117 364,00	1 093 451,00	525 799,66	1 093 451,00	525 799,66	990 841,00	486 185,66	102 610,00	39 614,00	0,00	0,00	0,00	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	17 846,00	101 398,00	36 097,73	17 846,00	101 398,00	36 097,73	95 398,00	36 097,73	89 898,00	30 729,73	5 500,00	5 368,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851	Ochrona zdrowia	205 700,00	288 950,20	80 163,54	205 700,00	288 950,20	80 163,54	238 750,20	66 463,54	61 010,00	18 439,84	177 740,20	48 023,70	50 200,00	13 700,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 160,00	3 000,00	3 000,00	2 160,00	3 000,00	2 160,00	0,00	0,00	3 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	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	192 700,00	275 950,20	69 503,54	192 700,00	275 950,20	69 503,54	235 750,20	64 303,54	61 010,00	18 439,84	174 740,20	45 863,70	40 200,00	5 200,00	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							
852	Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 650 954,89	1 508 714,35	3 183 707,38	3 650 954,89	1 508 714,35	2 439 325,29	1 041 458,68	1 653 845,25	732 068,90	785 480,04	309 389,78	0,00	0,00	905 440,59	434 865,19	306 189,01	32 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202	Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	115 010,91	262 000,00	262 000,00	115 010,91	262 000,00	115 010,91	0,00	0,00	262 000,00	115 010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	5 155,39	15 500,00	15 500,00	5 155,39	15 500,00	5 155,39	0,00	0,00	15 500,00	5 155,39	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							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 277,00	31 451,00	11 503,85	27 277,00	31 451,00	11 503,85	31 451,00	11 503,85	0,00	0,00	31 451,00	11 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	374 101,00	127 180,74	325 646,00	374 101,00	127 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 101,00	127 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85215	Dotatki mieszkaniowe	95 000,00	97 132,59	47 313,84	95 000,00	97 132,59	47 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 132,59	47 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216	Zasilki stałe	137 151,00	137 310,84	84 525,07	137 151,00	137 310,84	84 525,07	159,84	159,84	0,00	0,00	159,84	159,84	0,00	0,00	137 151,00	84 365,23	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 2022 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonane	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 2022 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 2022 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonane	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.								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 391 714,00	585 718,68	1 384 614,00	1 391 714,00	585 718,68	1 376 924,00	580 352,56	1 093 792,00	498 057,34	283 132,00	82 295,22	0,00	0,00	14 790,00	5 366,12	0,00	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	405 662,00	421 102,00	164 173,72	405 662,00	421 102,00	164 173,72	416 000,00	162 923,66	395 964,00	152 797,70	20 036,00	10 125,96	0,00	0,00	5 102,00	1 250,06	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	94 112,00	132 612,00	44 434,50	94 112,00	132 612,00	44 434,50	24 000,00	13 836,00	0,00	0,00	24 000,00	13 836,00	0,00	0,00	108 612,00	30 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85232	Centra integracji społecznej	187 583,38	358 213,01	50 299,83	187 583,38	358 213,01	50 299,83	52 024,00	17 909,35	21 673,00	5 522,04	30 351,00	12 387,31	0,00	0,00	0,00	0,00	306 189,01	32 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	249 162,00	429 818,45	273 397,82	249 162,00	429 818,45	273 397,82	261 266,45	134 607,12	142 416,25	75 691,82	118 850,20	58 915,30	0,00	0,00	168 552,00	138 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	413 927,00	391 394,75	0,00	413 927,00	391 394,75	38 254,00	21 151,75	16 634,03	9 531,78	21 619,97	11 619,97	0,00	0,00	375 673,00	370 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85395	Pozostała działalność	0,00	413 927,00	391 394,75	0,00	413 927,00	391 394,75	38 254,00	21 151,75	16 634,03	9 531,78	21 619,97	11 619,97	0,00	0,00	375 673,00	370 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	243 203,16	80 041,46	124 488,11	243 203,16	80 041,46	9 370,00	7 849,03	0,00	0,00	9 370,00	7 849,03	0,00	0,00	6 762,00	4 104,26	227 071,16	68 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	229 981,16	69 647,20	122 488,11	229 981,16	69 647,20	2 910,00	1 559,03	0,00	0,00	2 910,00	1 559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	227 071,16	68 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	0,00	6 460,00	6 290,00	6 460,00	6 290,00	0,00	0,00	6 460,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	6 762,00	4 104,26	2 000,00	6 762,00	4 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	4 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	4 854 307,00	4 866 839,00	3 848 373,76	4 854 307,00	4 866 839,00	3 848 373,76	712 508,84	299 918,00	490 756,00	212 015,55	221 752,84	87 902,45	0,00	0,00	4 154 330,16	3 548 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 788 547,00	2 788 547,00	2 757 162,40	2 788 547,00	2 788 547,00	2 757 162,40	13 547,00	8 728,30	5 247,00	4 786,80	8 300,00	3 941,50	0,00	0,00	2 775 000,00	2 748 434,10	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	1 574 925,00	1 578 455,00	872 354,49	1 574 925,00	1 578 455,00	872 354,49	205 622,84	76 230,45	199 108,00	72 307,16	6 514,84	3 923,29	0,00	0,00	1 372 832,16	796 124,04	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	188,00	70,38	0,00	188,00	70,38	188,00	70,38	0,00	0,00	188,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	60 545,00	60 545,00	23 536,79	60 545,00	60 545,00	23 536,79	59 130,00	23 499,17	55 160,00	21 587,17	3 970,00	1 912,00	0,00	0,00	1 415,00	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	21 750,00	21 750,00	7 931,96	21 750,00	21 750,00	7 931,96	21 750,00	7 931,96	0,00	0,00	21 750,00	7 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	77 220,00	30 094,68	80 750,00	77 220,00	30 094,68	77 220,00	30 094,68	0,00	0,00	77 220,00	30 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	12 750,93	24 444,00	24 444,00	12 750,93	24 444,00	12 750,93	0,00	0,00	24 444,00	12 750,93	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	0,00							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	311 107,00	140 612,13	303 346,00	311 107,00	140 612,13	310 607,00	140 612,13	231 241,00	113 334,42	79 366,00	27 277,71	0,00	0,00	500,00	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 2022 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 roku	w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 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											wydatki na zadania bieżące - planowane				wydatki na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.				
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 583,00	3 860,00	0,00	4 583,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	8 556 270,76	1 759 078,94	4 748 499,00	4 893 670,76	1 706 086,48	4 888 670,76	1 706 086,48	53 238,00	13 414,42	4 835 432,76	1 692 672,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 500,00	3 662 600,00	52 992,46	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 072 949,00	4 010 949,00	393 060,97	995 449,00	1 083 449,00	352 578,51	1 083 449,00	352 578,51	36 775,00	11 621,28	1 046 674,00	340 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 500,00	2 927 500,00	40 482,46	0,00	0,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65	2 600 000,00	841 964,65	0,00	0,00	2 600 000,00	841 964,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	20 250,00	8 067,27	20 250,00	20 250,00	8 067,27	20 250,00	8 067,27	0,00	0,00	20 250,00	8 067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	62 000,00	29 025,85	62 000,00	62 000,00	29 025,85	62 000,00	29 025,85	11 000,00	0,00	51 000,00	29 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	242 725,00	15 638,61	0,00	25 625,00	15 638,61	25 625,00	15 638,61	1 163,00	1 162,64	24 462,00	14 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	17 400,00	125 000,00	125 000,00	17 400,00	125 000,00	17 400,00	0,00	0,00	125 000,00	17 400,00	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			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	765 000,00	333 925,51	745 000,00	765 000,00	333 925,51	765 000,00	333 925,51	0,00	0,00	765 000,00	333 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	24 999,62	17 500,00	36 046,76	24 999,62	31 046,76	24 999,62	0,00	0,00	31 046,76	24 999,62	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	283 300,00	694 300,00	94 996,46	183 300,00	176 300,00	82 486,46	176 300,00	82 486,46	4 300,00	630,50	172 000,00	81 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	518 000,00	12 510,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	756 200,00	1 532 100,00	1 557 718,00	756 200,00	48 718,00	4 200,00	5 100,00	0,00	43 618,00	4 200,00	1 509 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	520 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	198 000,00	395 000,00	395 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00	4 200,00	6 000,00	4 200,00	0,00	0,00	6 000,00	4 200,00	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	0,00			
	92195	Pozostała działalność	51 100,00	76 718,00	34 000,00	51 100,00	76 718,00	34 000,00	42 718,00	0,00	5 100,00	0,00	37 618,00	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	124 100,00	104 100,00	45 934,59	124 100,00	104 100,00	45 934,59	19 100,00	3 434,59	1 100,00	0,00	18 000,00	3 434,59	85 000,00	42 500,00	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	124 100,00	104 100,00	45 934,59	124 100,00	104 100,00	45 934,59	19 100,00	3 434,59	1 100,00	0,00	18 000,00	3 434,59	85 000,00	42 500,00	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	45 361 308,94	48 578 734,99	21 217 570,16	40 480 934,94	42 593 236,99	21 123 893,70	32 656 509,07	14 645 863,47	20 250 853,87	9 720 879,86	12 405 655,20	4 924 983,61	3 034 237,00	1 504 928,24	5 813 230,75	4 549 074,27	589 260,17	100 478,65	0,00	323 549,07	4 880 374,00	5 985 498,00	93 676,46	44 000,00	0,00				

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	1 057,91	6 000,00	1 057,91	17,63%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 043,50	2 500,00	1 043,50	41,74%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	14,41	3 500,00	14,41	0,41%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 453,27	937 453,27	341 642,55	787 453,27	341 642,55	43,39%	150 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	875 453,27	937 453,27	341 642,55	787 453,27	341 642,55	43,39%	150 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 875 161,00	3 491 185,00	671 374,42	1 502 287,00	670 690,42	44,64%	1 988 898,00	684,00	0,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 217 211,00	1 217 211,00	586 700,57	1 215 837,00	586 016,57	48,20%	1 374,00	684,00	49,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	250 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 407 950,00	2 023 974,00	84 673,85	286 450,00	84 673,85	29,56%	1 737 524,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 246 601,00	2 268 101,00	1 076 638,99	2 268 101,00	1 076 638,99	47,47%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 782 552,00	1 802 052,00	883 954,99	1 802 052,00	883 954,99	49,05%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 070,00	19 070,00	5 797,30	19 070,00	5 797,30	30,40%	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 979,00	446 979,00	186 886,70	446 979,00	186 886,70	41,81%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	166 800,00	173 800,00	8 082,30	173 800,00	8 082,30	4,65%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	108 800,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 800,00	65 000,00	8 082,30	65 000,00	8 082,30	12,43%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja publiczna	7 772 000,76	8 177 967,79	4 200 826,21	8 133 967,79	4 200 826,21	51,65%	44 000,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 331,00	70 268,00	39 154,00	70 268,00	39 154,00	55,72%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	256 150,00	102 681,06	256 150,00	102 681,06	40,09%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 792 540,76	7 164 890,76	3 751 653,15	7 120 890,76	3 751 653,15	52,69%	44 000,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 100,00	68 100,00	15 863,61	68 100,00	15 863,61	23,29%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	501 029,00	501 029,00	244 331,93	501 029,00	244 331,93	48,77%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	117 530,03	47 142,46	117 530,03	47 142,46	40,11%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 759,42	641 309,42	364 291,13	601 309,42	324 291,13	53,93%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 870,00	259 870,00	176 277,11	219 870,00	136 277,11	61,98%	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75414	Obrona cywilna	33 500,00	34 050,00	6 744,37	34 050,00	6 744,37	19,81%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	347 389,42	347 389,42	181 269,65	347 389,42	181 269,65	52,18%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	500 000,00	323 549,07	500 000,00	323 549,07	64,71%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	500 000,00	323 549,07	500 000,00	323 549,07	64,71%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	350 000,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	12 065 932,00	12 397 255,50	5 758 406,19	12 297 255,50	5 758 406,19	46,83%	100 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	6 013 303,00	6 053 851,50	2 838 719,13	5 953 851,50	2 838 719,13	47,68%	100 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 465 824,00	2 486 557,00	1 174 073,16	2 486 557,00	1 174 073,16	47,22%	0,00	0,00	-
	80107	Świetlice szkolne	314 082,00	317 732,00	152 928,76	317 732,00	152 928,76	48,13%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	325 194,00	345 194,00	145 597,47	345 194,00	145 597,47	42,18%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 006 262,00	1 060 105,00	525 586,87	1 060 105,00	525 586,87	49,58%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 600,00	38 600,00	12 443,50	38 600,00	12 443,50	32,24%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594 425,00	628 455,00	283 046,47	628 455,00	283 046,47	45,04%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	173 032,00	271 912,00	64 113,44	271 912,00	64 113,44	23,58%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 117 364,00	1 093 451,00	525 799,66	1 093 451,00	525 799,66	48,09%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	17 846,00	101 398,00	36 097,73	101 398,00	36 097,73	35,60%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	205 700,00	288 950,20	80 163,54	288 950,20	80 163,54	27,74%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	8 500,00	10 000,00	8 500,00	85,00%	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 160,00	3 000,00	2 160,00	72,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	275 950,20	69 503,54	275 950,20	69 503,54	25,19%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 183 707,38	3 650 954,89	1 508 714,35	3 650 954,89	1 508 714,35	41,32%	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	262 000,00	262 000,00	115 010,91	262 000,00	115 010,91	43,90%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 500,00	15 500,00	5 155,39	15 500,00	5 155,39	33,26%	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.	27 277,00	31 451,00	11 503,85	31 451,00	11 503,85	36,58%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 646,00	374 101,00	127 180,74	374 101,00	127 180,74	34,00%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	97 132,59	47 313,84	97 132,59	47 313,84	48,71%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	137 151,00	137 310,84	84 525,07	137 310,84	84 525,07	61,56%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 384 614,00	1 391 714,00	585 718,68	1 391 714,00	585 718,68	42,09%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 662,00	421 102,00	164 173,72	421 102,00	164 173,72	38,99%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 112,00	132 612,00	44 434,50	132 612,00	44 434,50	33,51%	0,00	0,00	-
	85232	Centra integracji społecznej	187 583,38	358 213,01	50 299,83	358 213,01	50 299,83	14,04%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	249 162,00	429 818,45	273 397,82	429 818,45	273 397,82	63,61%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	413 927,00	391 394,75	413 927,00	391 394,75	94,56%	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	413 927,00	391 394,75	413 927,00	391 394,75	94,56%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 488,11	243 203,16	80 041,46	243 203,16	80 041,46	32,91%	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	122 488,11	229 981,16	69 647,20	229 981,16	69 647,20	30,28%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 460,00	6 290,00	6 460,00	6 290,00	97,37%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	6 762,00	4 104,26	6 762,00	4 104,26	60,70%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	4 854 307,00	4 866 839,00	3 848 373,76	4 866 839,00	3 848 373,76	79,07%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 788 547,00	2 788 547,00	2 757 162,40	2 788 547,00	2 757 162,40	98,87%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 925,00	1 578 455,00	872 354,49	1 578 455,00	872 354,49	55,27%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	70,38	188,00	70,38	37,44%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	60 545,00	60 545,00	23 536,79	60 545,00	23 536,79	38,87%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	21 750,00	21 750,00	7 931,96	21 750,00	7 931,96	36,47%	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 750,00	77 220,00	30 094,68	77 220,00	30 094,68	38,97%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	12 750,93	24 444,00	12 750,93	52,16%	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 346,00	311 107,00	140 612,13	311 107,00	140 612,13	45,20%	0,00	0,00	-
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 583,00	3 860,00	4 583,00	3 860,00	84,22%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 125 999,00	8 556 270,76	1 759 078,94	4 893 670,76	1 706 086,48	34,86%	3 662 600,00	52 992,46	1,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 072 949,00	4 010 949,00	393 060,97	1 083 449,00	352 578,51	32,54%	2 927 500,00	40 482,46	1,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65	2 600 000,00	841 964,65	32,38%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 250,00	20 250,00	8 067,27	20 250,00	8 067,27	39,84%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	62 000,00	29 025,85	62 000,00	29 025,85	46,82%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	242 725,00	15 638,61	25 625,00	15 638,61	61,03%	217 100,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	17 400,00	125 000,00	17 400,00	13,92%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	765 000,00	333 925,51	765 000,00	333 925,51	43,65%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	24 999,62	36 046,76	24 999,62	69,35%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	283 300,00	694 300,00	94 996,46	176 300,00	82 486,46	46,79%	518 000,00	12 510,00	2,42%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 100,00	1 557 718,00	756 200,00	1 557 718,00	756 200,00	48,55%	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	1 080 000,00	520 000,00	1 080 000,00	520 000,00	48,15%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	395 000,00	395 000,00	198 000,00	395 000,00	198 000,00	50,13%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	4 200,00	6 000,00	4 200,00	70,00%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	51 100,00	76 718,00	34 000,00	76 718,00	34 000,00	44,32%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	124 100,00	104 100,00	45 934,59	104 100,00	45 934,59	44,13%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 100,00	104 100,00	45 934,59	104 100,00	45 934,59	44,13%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	45 361 308,94	48 578 734,99	21 217 570,16	42 593 236,99	21 123 893,70	49,59%	5 985 498,00	93 676,46	1,57%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne) Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	976 500,00	1 082 524,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	150 000,00	375 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Modernizacja drogi na ul. Gwarków Sławkowskich w Sławkowie Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00	255 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	750	75023	Zakup serwerów w ramach programu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	0,00	44 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	801	80101	Oprawowanie dokumentacji modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
8	900	90001	Budowa siecki kanalizacyjnej w ul. Zakościelej w Sławkowie Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
9	900	90001	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	2 152 500,00	2 152 500,00	40 482,46	1,88%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90095	Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy wraz z rozszerzeniem plenerowej strefy aktywności rodzinnej Rok realizacji: 2022	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2022 r.	100 000,00	518 000,00	12 510,00	2,42%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					4 404 000,00	5 452 024,00	52 992,46	0,97%	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 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	64 331,00	70 268,00	39 509,00	56,23%	64 331,00	70 268,00	39 154,00	55,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 331,00	70 268,00	39 509,00	56,23%	64 331,00	70 268,00	39 154,00	55,72%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	64 331,00	70 268,00	39 154,00	55,72%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	64 331,00	70 268,00	39 154,00	55,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	63 976,00	69 913,00	39 154,00	56,00%
		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	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%

		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	400,00	400,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 300,00	146 627,84	144 458,84	98,52%	4 300,00	146 627,84	142 102,15	96,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 132,59	2 132,59	100,00%	0,00	2 132,59	878,06	41,17%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	2 132,59	878,06	41,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	2 132,59	878,06	41,17%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00	6 400,00	4 231,00	66,11%	4 300,00	6 400,00	4 230,66	66,10%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	4 300,00	6 400,00	4 230,66	66,10%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	100,00	100,00	30,66	30,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	100,00	100,00	30,66	30,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	4 200,00	6 300,00	4 200,00	66,67%
	85295	Pozostała działalność	0,00	138 095,25	138 095,25	100,00%	0,00	138 095,25	136 993,43	99,20%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	138 095,25	136 993,43	99,20%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	2 743,25	1 642,23	59,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	2 743,25	1 642,23	59,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	135 352,00	135 351,20	100,00%
855		Rodzina	4 380 039,00	4 380 227,00	3 647 864,03	83,28%	4 380 039,00	4 380 227,00	3 639 465,61	83,09%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 161,90	99,03%	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 160,90	99,03%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 784 187,00	2 784 187,00	2 757 160,90	99,03%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	9 187,00	9 187,00	8 726,80	94,99%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	5 247,00	5 247,00	4 786,80	91,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 940,00	3 940,00	3 940,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	2 775 000,00	2 775 000,00	2 748 434,10	99,04%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 571 408,00	1 571 408,00	877 740,13	55,86%	1 571 408,00	1 571 408,00	869 483,40	55,33%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 571 408,00	1 571 408,00	869 483,40	55,33%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	198 329,00	198 575,84	73 359,36	36,94%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	5 268,00	5 514,84	3 923,29	71,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	193 061,00	193 061,00	69 436,07	35,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 373 079,00	1 372 832,16	796 124,04	57,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	188,00	146,00	77,66%	0,00	188,00	70,38	37,44%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	188,00	70,38	37,44%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	188,00	70,38	37,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	188,00	70,38	37,44%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 444,00	24 444,00	12 816,00	52,43%	24 444,00	24 444,00	12 750,93	52,16%

		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	24 444,00	24 444,00	12 750,93	52,16%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	24 444,00	24 444,00	12 750,93	52,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	24 444,00	24 444,00	12 750,93	52,16%
		RAZEM:	4 450 870,00	4 599 322,84	3 832 731,87	83,33%	4 450 870,00	4 599 322,84	3 821 621,76	83,09%

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	319,00	217,00	217,00	10,85	206,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	319,00	217,00	217,00	10,85	206,15
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	319,00	217,00	217,00	10,85	206,15
855		Rodzina	60 015,00	3 806 251,90	33 259,43	6 987,88	23 975,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	3 806 231,90	33 239,43	6 986,88	23 956,32
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000,00	3 806 231,90	33 239,43	6 986,88	23 956,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	15,00	20,00	20,00	1,00	19,00

	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15,00	20,00	20,00	1,00	19,00
	RAZEM:	60 334,00	3 806 468,90	33 476,43	6 998,73	24 181,47

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Dotacje wykonane na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2022 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	246 984,00	278 984,00	123 492,00	44,26%	246 984,00	278 984,00	123 492,00	44,26%
	80104	Przedszkola	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	246 984,00	246 984,00	123 492,00	50,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	32 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	376 136,00	487 705,00	244 720,00	50,18%	376 136,00	487 705,00	233 611,61	47,90%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 277,00	31 451,00	9 409,00	29,92%	27 277,00	31 451,00	9 024,62	28,69%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	27 277,00	31 451,00	9 024,62	28,69%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	27 277,00	31 451,00	9 024,62	28,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	27 277,00	31 451,00	9 024,62	28,69%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 646,00	156 146,00	82 000,00	52,51%	95 646,00	156 146,00	73 632,12	47,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	95 646,00	156 146,00	73 632,12	47,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	95 646,00	156 146,00	73 632,12	47,16%
	85216	Zasiłki stałe	137 151,00	137 151,00	86 040,00	62,73%	137 151,00	137 151,00	84 365,23	61,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	137 151,00	137 151,00	84 365,23	61,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	137 151,00	137 151,00	84 365,23	61,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,84%	62 950,00	62 950,00	39 464,14	62,69%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 950,00	62 950,00	39 464,14	62,69%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	62 950,00	62 950,00	39 464,14	62,69%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	62 950,00	62 950,00	39 464,14	62,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 440,00	12 376,00	60,55%	0,00	20 440,00	11 875,50	58,10%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	20 440,00	11 875,50	58,10%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	20 440,00	11 875,50	58,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	20 440,00	11 875,50	58,10%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 112,00	79 567,00	21 000,00	26,39%	53 112,00	79 567,00	15 250,00	19,17%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	53 112,00	79 567,00	15 250,00	19,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	53 112,00	79 567,00	15 250,00	19,17%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 762,00	4 762,00	100,00%	0,00	4 762,00	3 283,40	68,95%

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 762,00	4 762,00	100,00%	0,00	4 762,00	3 283,40	68,95%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	4 762,00	3 283,40	68,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	4 762,00	3 283,40	68,95%
		RAZEM:	623 120,00	771 451,00	372 974,00	48,35%	623 120,00	771 451,00	360 387,01	46,72%

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2022 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie przychodów na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
x	Razem:	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00%

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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2022 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2022 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2022 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetu z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	99,76	794 156,00	794 156,00	318 077,36	40,05%	794 156,00	794 156,00	246 881,53	31,09%	x	71 295,59	0,00	99,76
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	15,09	301 000,00	301 000,00	96 473,74	32,05%	301 000,00	301 000,00	87 394,09	29,03%	x	9 094,74	0,00	15,09
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	46,38	289 756,00	289 756,00	124 108,72	42,83%	289 756,00	289 756,00	89 325,25	30,83%	x	34 829,85	0,00	46,38
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 80101	38,29	203 400,00	203 400,00	97 494,90	47,93%	203 400,00	203 400,00	70 162,19	34,49%	x	27 371,00	0,00	38,29
	Ogółem	99,76	794 156,00	794 156,00	318 077,36	40,05%	794 156,00	794 156,00	246 881,53	31,09%	x	71 295,59	0,00	99,76

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasła Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2022 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	120 000,00	0,00	190 000,00	0,00	140 000,00
			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 w Sławkowie	0,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu hydraulicznego sprzętu ratowniczego przez OSP w Sławkowie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	39 000,00	10 000,00	39 000,00	8 500,00	4 500,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup bilirubinometra - SP ZOZ w Sławkowie	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 500,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	4 500,00
			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	4 500,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	0,00	247 100,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00

4.		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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	217 100,00	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.	0,00	200 000,00	0,00	217 100,00	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
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 000,00	34 000,00	1 475 000,00	34 000,00	718 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	520 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	520 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	198 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	198 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
6.	926	Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	42 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	42 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	42 500,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 735 000,00	528 000,00	1 735 000,00	595 100,00	726 500,00	221 000,00
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	726 500,00	0,00
		dotacje celowe	250 000,00	528 000,00	250 000,00	595 100,00	0,00	221 000,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	303 000,00	0,00	313 000,00	0,00	181 000,00
		dotacje celowe inwestycyjne	250 000,00	225 000,00	250 000,00	282 100,00	0,00	40 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2022 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2022 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	14 534,08	8 731,16	60,07%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	14 534,08	8 731,16	60,07%
	852	85216	0,00	159,84	159,84	100,00%
	852	85295	0,00	14 374,24	8 571,32	59,63%
OGÓLEM			0,00	14 534,08	8 731,16	60,07%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2022 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 334 380,00	4 719 144,32	3 549 144,32	75,21%
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	591 014,46	591 014,46	100,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	254 702,98	254 702,98	100,00%
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 164 380,00	2 703 426,88	2 703 426,88	100,00%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 591 586,02	2 591 586,02	2 040 392,02	78,73%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 591 586,02	2 591 586,02	2 040 392,02	78,73%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii za I półrocze 2022 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwiec 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwiec 2022 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	60 483,20	60 483,20

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 700,00	218 467,00	176 108,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 700,00	218 467,00	176 108,27
		Dochody bieżące, w tym:	195 700,00	218 467,00	176 108,27
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>176 920,00</i>	<i>176 920,00</i>	<i>134 561,88</i>
		<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>18 780,00</i>	<i>41 547,00</i>	<i>41 546,39</i>
		Razem	195 700,00	218 467,00	176 108,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851		Ochrona zdrowia	195 700,00	278 950,20	71 663,54
	85153	Zwalczenie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 160,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	2 160,00

	wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	2 160,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 160,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	275 950,20	69 503,54
	Wydatki bieżące w tym:	192 700,00	275 950,20	69 503,54
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	152 500,00	235 750,20	64 303,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 010,00	61 010,00	18 439,84
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 490,00	174 740,20	45 863,70
	dotacja na zadania bieżące	40 200,00	40 200,00	5 200,00
	Razem	195 700,00	278 950,20	71 663,54

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2022 roku

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
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	6 046,76	6 046,76	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%
		Dochody bieżące, w tym:	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>17 500,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 297,94</i>	<i>40,99%</i>
		Razem	17 500,00	30 000,00	12 297,94	40,99%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	36 046,76	24 999,62	69,35%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	36 046,76	24 999,62	69,35%
		Wydatki bieżące w tym:	17 500,00	36 046,76	24 999,62	69,35%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 500,00	31 046,76	24 999,62	80,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	31 046,76	24 999,62	80,52%
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem	17 500,00	36 046,76	24 999,62	69,35%

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40
		Dochody bieżące w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40
		Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	1 267 963,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65
		Wydatki bieżące w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65
		Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	841 964,65

Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków za I półrocze 2022 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
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	524 484,50	524 484,50	100,00%
Razem	0,00	524 484,50	524 484,50	100,00%

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe w tym:	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe w tym:	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%

		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		Razem	2 496 840,00	2 496 840,00	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
		<i>Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej</i>	501 840,00	501 840,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	24 484,50	21 997,00	89,84%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	24 484,50	21 997,00	89,84%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	24 484,50	21 997,00	89,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	24 484,50	21 997,00	89,84%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	24 484,50	21 997,00	89,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe w tym:	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		<i>Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa</i>	<i>1 995 000,00</i>	<i>1 995 000,00</i>	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	0,00	500 000,00	12 510,00	2,50%

	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	500 000,00	12 510,00	2,50%
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	0,00	500 000,00	12 510,00	2,50%
	<i>Budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy oraz budowa małych plenerowych stref aktywności rodzinnej w Sławkowie</i>	0,00	500 000,00	12 510,00	2,50%
	Razem	2 496 840,00	3 021 324,50	21 997,00	0,73%

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022 rok

Dochody

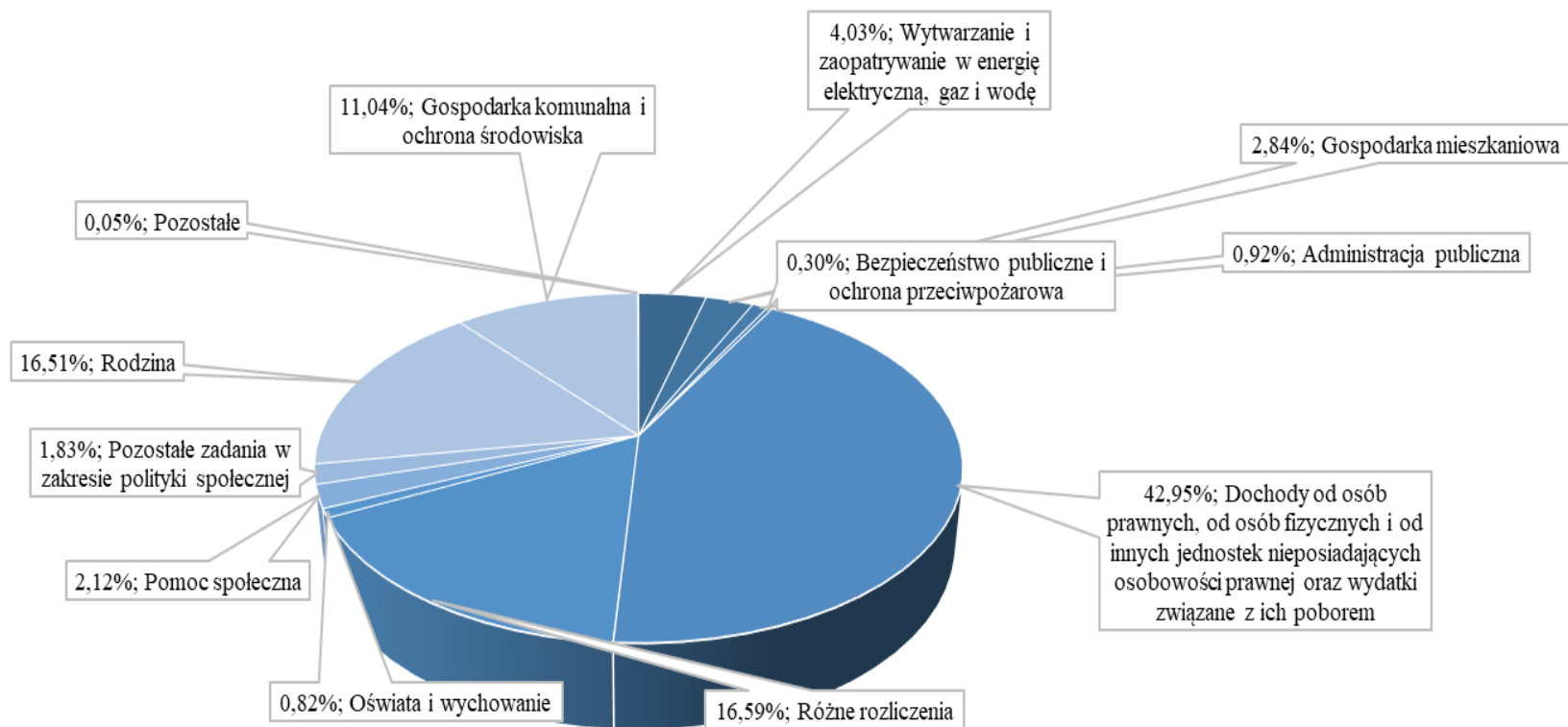
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 530,03	11 530,03	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 552,00	83 552,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%
		Dochody bieżące	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	383 107,00	383 107,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%
		Dochody bieżące	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 583,00	4 393,00	95,85%

		Razem	0,00	482 772,03	482 582,03	99,96%
--	--	--------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

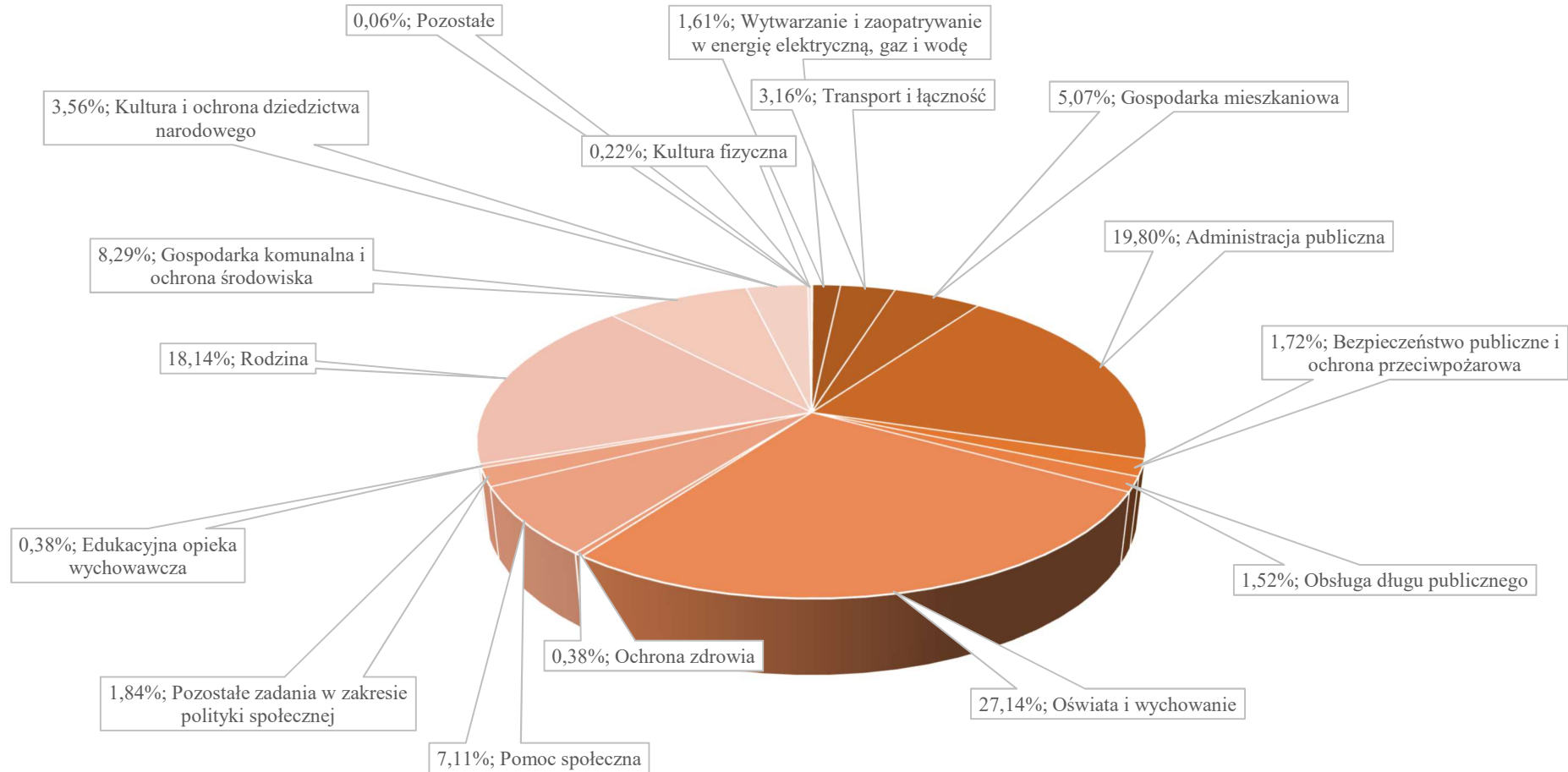
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2022 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
750		Administracja publiczna	0,00	11 530,03	9 238,46	80,13%
	75095	Pozostała działalność	0,00	11 530,03	9 238,46	80,13%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	11 530,03	9 238,46	80,13%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	11 530,03	9 238,46	80,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 256,25	5 932,59	81,76%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 273,78	3 305,87	77,35%
801		Oświata i wychowanie	0,00	83 552,00	36 097,73	43,20%
	80195	Pozostała działalność	0,00	83 552,00	36 097,73	43,20%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	83 552,00	36 097,73	43,20%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	83 552,00	36 097,73	43,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 500,00	5 368,00	97,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 052,00	30 729,73	39,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	383 107,00	372 865,36	97,33%
	85395	Pozostała działalność	0,00	383 107,00	372 865,36	97,33%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	383 107,00	372 865,36	97,33%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	7 434,00	2 622,36	35,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 434,00	2 622,36	35,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	375 673,00	370 243,00	98,55%
855		Rodzina	0,00	4 583,00	3 860,00	84,22%
	85595	Pozostała działalność	0,00	4 583,00	3 860,00	84,22%
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 583,00	3 860,00	84,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 583,00	3 860,00	84,22%
		Razem	0,00	482 772,03	422 061,55	87,42%

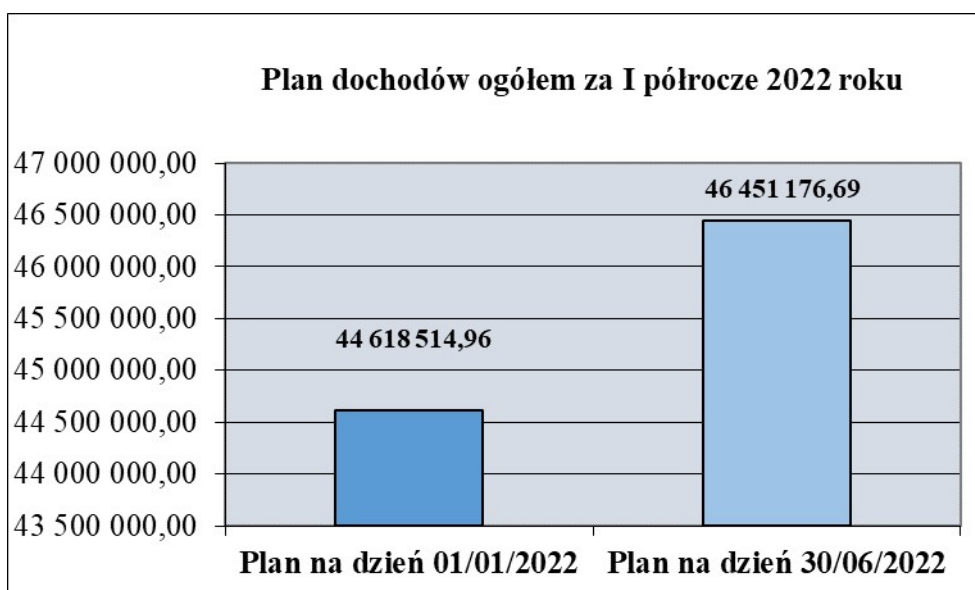
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2022 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w I półroczu 2022 r.

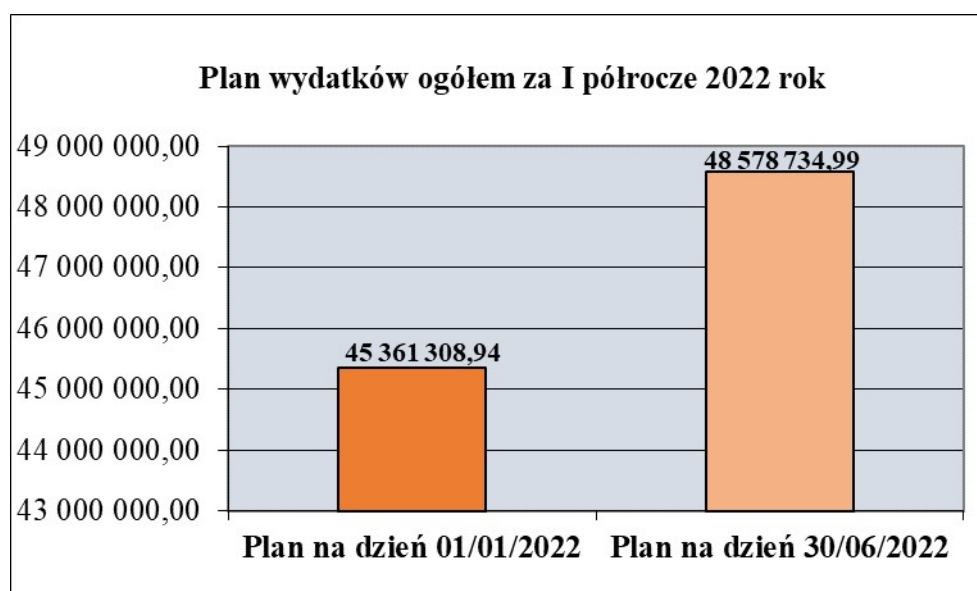


Wykres nr 1



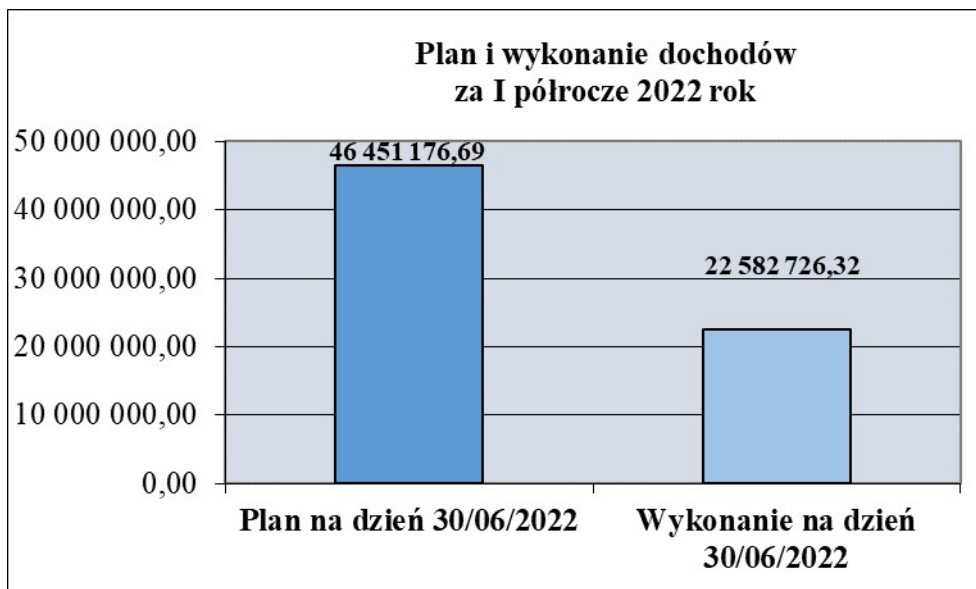
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykres nr 2



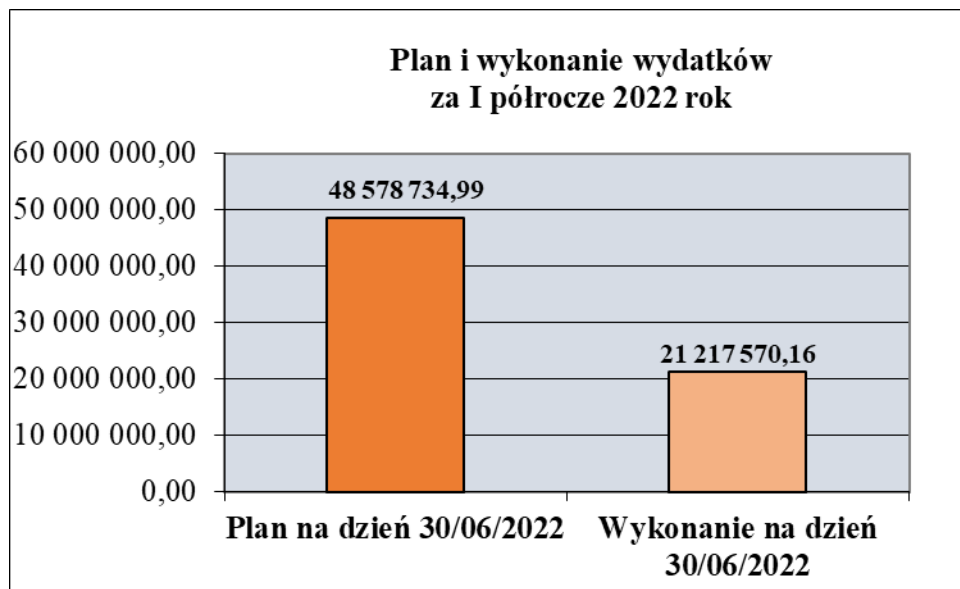
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykres nr 3



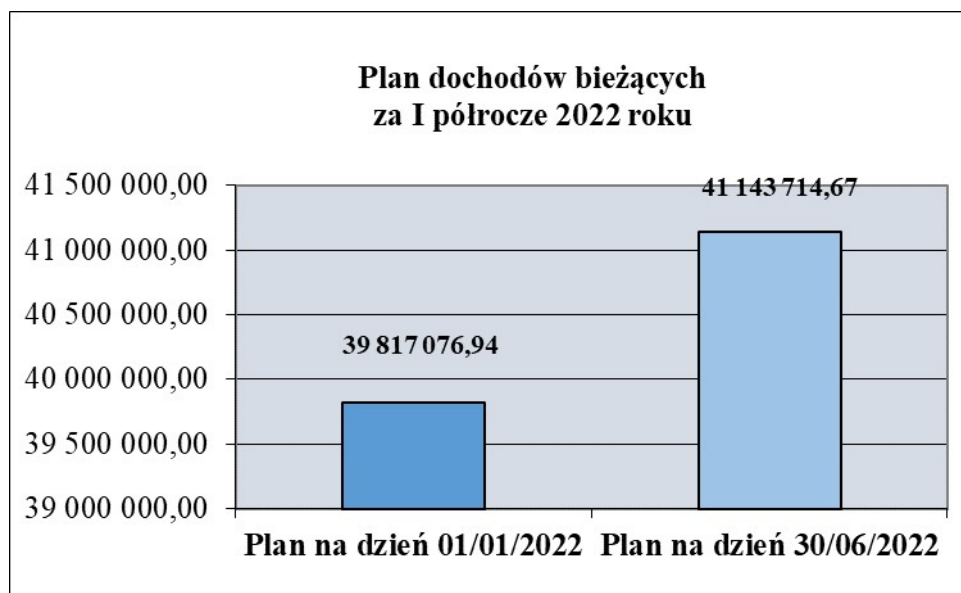
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2022 r.

Wykres nr 4



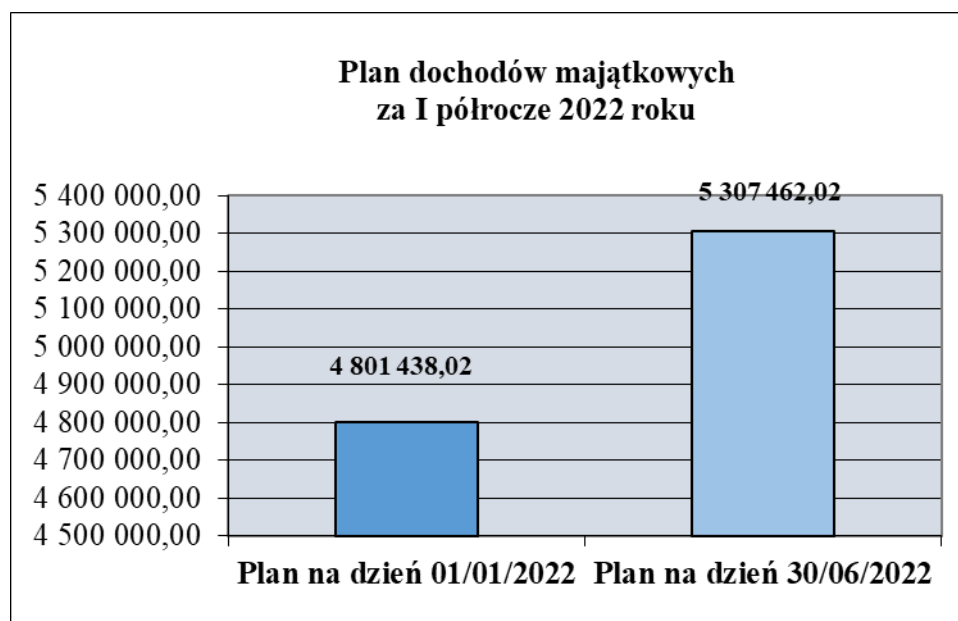
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2022 r.

Wykres nr 5



Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykres nr 6



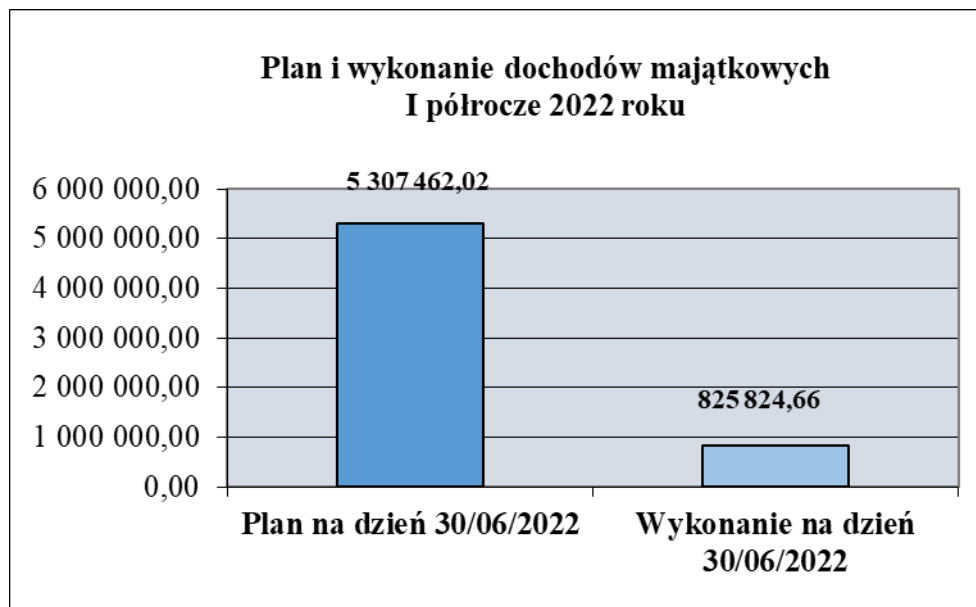
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykres nr 7



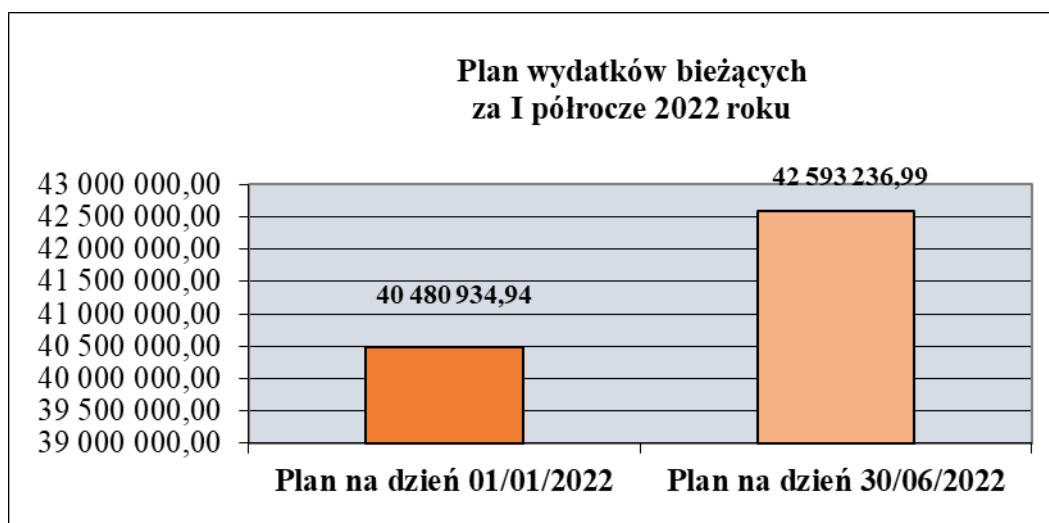
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2022 r.

Wykres nr 8



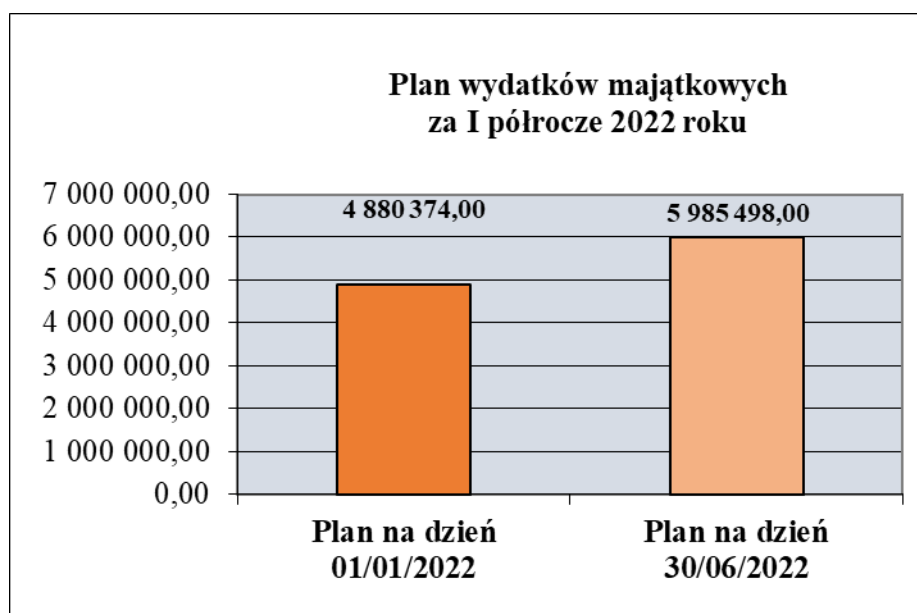
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2022 r.

Wykres nr 9



Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wykres nr 10



Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2022 r. (zgodnie z uchwałą nr XXXVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2022 rok) i na dzień 30 czerwca 2022 r.