

ZARZĄDZENIE NR RZ-90/2015
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2015 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-90/2015
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa I półrocze 2015 rok

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I. 1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

– po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **37 128 302,52 zł**,

– po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **40 002 239,96 zł**,

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **4 029 600,00 zł**,

w tym:

– przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości: 4 029 600,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **1 155 662,56 zł**.

W ciągu I półrocza 2015 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

– po stronie dochodów **zmniejszył się** o kwotę 2 593 051,89 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **34 535 250,63 zł**,

– po stronie wydatków **zmniejszył się** o kwotę 1 504 134,28 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **38 498 105,68 zł**,

– po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 1 082 558,95 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **5 112 158,95 zł**,

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 329 600,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 782 558,95 zł)

– po stronie rozchodów **zmniejszył się** o kwotę 6 358,66 zł i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 149 303,90 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości 3 962 855,05 zł zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w kwocie 3 329 600,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 633 255,05 zł.

I. 2. Dochody zaplanowane w wysokości 34 535 250,63 zł zostały wykonane w wysokości 21 041 074,15 zł, co stanowi 60,93% planu, z czego:

II. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **25 768 082,31 zł** wykonane zostały w kwocie **13 755 898,50 zł**, co stanowi **53,38 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II. 1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 457 397,59 zł** zostały zrealizowane w kwocie **851 150,59 zł**, co stanowi **58,40 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II. 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **790 513,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **557 768,00 zł**, co stanowi **70,56 %** planu.

Załącznik Nr 7.

II. 1.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu (par. 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **204 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68 257,62 zł**, co stanowi **33,38 %** planu.

Załącznik Nr 8.

II. 1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 i 2009) zaplanowane w kwocie **173 009,20 zł** zostały wykonane w kwocie **112 614,56 zł**, co stanowi **65,09 %** planu.

II. 1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **35 710,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7 075,00 zł**, co stanowi **19,81 %** planu.

II. 1.6. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **4 089 663,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 516 712,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II. 1.7. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **19 017 289,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **9 642 320,73 zł**, co stanowi **50,70 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **2 629 199,00 zł**.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **32 149,54 zł**.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **4 160 707,22 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 4 110 727,80 zł.
- podatek od środków transportowych: 22 561,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 790,00 zł.
- podatek leśny: 8 440,00 zł.
- podatek rolny: 4 602,00 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 12 586,42 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 152 750,48 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 909 857,89 zł.
- podatek rolny: 52 141,69 zł.
- podatek leśny: 3 297,35 zł.
- podatek od środków transportowych: 80 988,35 zł.
- podatek od spadków i darowizn: 18 793,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 76 993,98 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 10 678,22 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **326 451,56 zł**.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło): **263 289,56 zł**.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar): **4 002,29 zł**.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe): **1 000,00 zł**.

- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **516 014,95 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **556 756,13 zł.**

II. 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **8 767 168,32 zł** zostały wykonane w wysokości **7 285 175,65 zł**, co stanowi **83,09 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **435 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7 800,00 zł**, co stanowi **1,79 %** planu.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne nie zostały zrealizowane. W przypadku braku rozstrzygnięć przetargowych w III kwartale br. opracowany zostanie projekt korekty budżetu miasta w tym zakresie.

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **150 000,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wpływy dotyczą środków z Powiatu Będzińskiego w formie dotacji celowej na współrealizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4809S ul. Kolejowa w Sławkowie – etap II”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **8 000 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7 257 530,93 zł**, co stanowi **90,72 %** planu.

Zaplanowane wpływy wynikają z umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 25 lutego 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 21 160 630,53 zł. Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 18 969 501,01 zł, w tym stanowiące 85% wydatków środki funduszu w kwocie 16 124 075,85 zł oraz stanowiący 15% wydatków wkład własny w kwocie 2 845 425,16 zł. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu został określony na dzień 31 sierpnia 2015 r. Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 r. są realizowane w formie przekazywanych zaliczek i refundacji na podstawie składanych wniosków.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł zaplanowane w wysokości **145 328,32 zł** nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wpływy wynikają z umowy nr BS14-00139 zawartej w dniu 5 lutego 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy pawilonu mieszkalnego przy ul. Fabrycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 484 427,75 zł. Wartość finansowego wsparcia może wynieść maksymalnie 145 328,32 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 r. w kwocie 145 328,32 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **36 840,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **19 844,72 zł**, co stanowi **53,87 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. kształtował się na poziomie **34 535 250,63 zł.** Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **21 041 074,15 zł**, co stanowi **60,92 %** planu dochodów budżetowych na 2015 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek (w wysokości 3 329 600,00 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 1 782 558,95 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **5 112 158,95 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 919 282,05 zł**, co stanowi **57,10 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **39 647 409,58 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **23 960 356,20 zł.**, co stanowi **60,43 %** planu dochodów i przychodów.

II. 3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 54,36 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 56,46 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 82,18 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 94,69 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 35,71 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 50,24 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,32 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 51,99 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 44,18 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 62,33 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 86,93% planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 55,46% planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 149,64 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 1,79 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność nie zostały zrealizowane.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 53,87 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 89,10 % planu.

Załącznik Nr 1.

II. 5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 13 755 898,50 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **9 642 320,73zł** , co stanowi **70,09 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **2 516 712,00 zł**, co stanowi **18,30 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **1 408 918,59 zł**, co stanowi **10,24 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **68 257,62 zł**, co stanowi **0,50 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **112 614,56 zł**, co stanowi **0,82 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **7 075,00 zł**, co stanowi **0,05 %** wykonanych dochodów bieżących,

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

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Oznacza to, że gmina nie ma prawa wprowadzać nowych ani likwidować już istniejących obciążeń podatkowych, ale będąc organem właściwym do wymiaru i poboru podatków może decydować o zastosowaniu niektórych preferencji podatkowych, czy też regulować wysokość stawek podatkowych. W obecnej sytuacji samorządów szczególnie niepokojące jest to, że na skutki kryzysu gospodarczego dodatkowo nakładają się negatywne efekty zmian systemowych wprowadzonych przez władzę centralną, z pominięciem interesu wspólnot lokalnych.

Z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz.613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” skutkowało korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączały z opodatkowania budowle i grunty zarządcy infrastruktury kolejowej oraz „szerokiego toru”. Uwzględniając przedmiotowy charakter zwolnienia należy przyjąć, iż artykuł 7 ust.1 punkt 1 litera c ma zastosowanie wyłącznie do budowli oraz zajętych pod nie gruntów na obszarze przebiegu linii nr 65. Należy również wskazać, że w świetle orzecznictwa SN i NSA, teren bocznic kolejowej obsługującej przedsiębiorstwo nie jest obszarem kolejowym. **Powszechnie uznaje się bowiem, że bocznic kolejowe nie stanowią infrastruktury kolejowej, o której mowa w art. 7 ustawy podatkowej. Podatnicy, którzy zastosowali zwolnienie w omawianym trybie są użytkownikami bocznic kolejowych, które są drogami kolejowymi połączonymi z linią, zatem nie spełniają przesłanek do zastosowania zwolnienia. W świetle powyższego Burmistrz Miasta Sławkowa jako organ podatkowy podjął działania zmierzające do ustalenia dwóm największym podmiotom gospodarczym usytuowanym przy bocznicy szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.**

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

- Założony plan na 2015 rok – **8 100 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 110 727,80 zł.**
- Wykonanie – **50,75 %**

Zaplanowany początkowo dochód w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **9 200 000,00 zł** zakładał wpłatę podatku w pełnej wysokości od największej Spółki działającej na terenie miasta, bez zastosowania zwolnień podatkowych w trybie art.7 ust. 1 pkt 1. lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (po utrzymaniu w mocy przez WSA w Gliwicach decyzji określających wysokość zobowiązania dla ww. Spółki za lata 2011-2013). Jednakże, w złożonej na 2014 i 2015 r. deklaracji na podatek od nieruchomości Spółka ponownie wyłączyła z opodatkowania grunty i budowle na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 lit a i c ww. ustawy, co skutkowało wszczęciem postępowania w celu określenia prawidłowej wysokości podatku.

Do 30 czerwca 2015 r. ww. postępowanie nie zostało zakończone, co wiązało się ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi i koniecznością dokonania korekty planu dochodów.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2015 rok – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 602,00 zł.**
- Wykonanie – **46,02 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2015 rok – **15 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **8 440,00 zł.**
- Wykonanie – **56,27 %**

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

- Założony plan na 2015 rok – **35 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **22 561,00 zł.**
- Wykonanie – **64,46 %**

W podatku od środków transportowych trudno jest określić rzeczywiste wpływy. Wiąże się to z dużą zmiennością przypisów i odpisów, związanych ze sprzedażą pojazdów, nabyciem nowych samochodów oraz czasowym wyrejestrowaniem.

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

- Założony plan na 2015 rok – **50 300,00 zł.**
- Wykonanie planu – **10 439,22 zł.**
- Wykonanie – **20,75 %**

Zaplanowana wysokość odsetek w kwocie 50 300,00 zł zakładała wpłatę odsetek wynikających z decyzji określającej wysokość zobowiązania za 2014 r. dla Podatnika – jednego z największych podmiotów gospodarczych w Sławkowie. Przedmiotowa decyzja z uwagi na przedłużone postępowanie podatkowe wynikające z nowych okoliczności została wydana w dniu 31 lipca 2015 r. W tej sytuacji Podatnik został zobligowany do zapłaty kwoty głównej wraz z odsetkami, pod warunkiem, że nie złoży odwołania, które wstrzymuje wykonalność decyzji.

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2015 rok – **1 400 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **909 857,89 zł.**
- Wykonanie – **64,99 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2015 rok – **75 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **52 141,69 zł.**
- Wykonanie – **69,52 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2015 rok – **6 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 297,35 zł.**
- Wykonanie – **54,95 %**

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

- Założony plan na 2015 rok – **105 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **80 988,35 zł.**

– Wykonanie – **77,13 %**

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

– Założony plan na 2015 rok - **3 000,00 zł.**

– Wykonanie planu – **7 243,42 zł.**

– Wykonanie – **241,45 %**

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

Oplata targowadz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

– Założony plan na 2015 rok - **40 000,00zł.**

– Wykonanie planu – **9 731,00 zł.**

– Wykonanie – **24,33 %**

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty targowej jest spowodowane prowadzonymi pracami rewitalizacyjnymi w mieście. Wskazać należy, że jest to dochód trudny do oszacowania, ponieważ jego wysokość jest uzależniona przede wszystkim od warunków pogodowych.

Oplata za odpady komunalnedz.756 rozdz. 75618 paragraf 0490

– Założony plan na 2015 rok - **1 000 000,00zł.**

– Wykonanie planu – **516 014,95 zł.**

– Wykonanie – **51,60 %**

Windykacja

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystawiono:

– 486 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,

– 10 upomnień z tytułu mandatów porządkowych,

– 290 upomnień z tytułu odpadów komunalnych,

– 103 wezwania z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,

– 178 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,

– 154 tytuły wykonawcze z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru,

– 122 tytuły wykonawcze z tytułu odpadów komunalnych.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 roku określa załącznik Nr 15.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2015 roku określa załącznik Nr 16.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 38 498 105,68 zł zostały wykonane w wysokości 20 547 224,79 zł, co stanowi 53,37 % planu, z czego:

III. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **25 583 803,47 zł** zostały wykonane w kwocie **12 130 762,51 zł**, co stanowi **47,41 %** planu, w tym:

III. 1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **12 236 287,29 zł** wykonane w kwocie: **5 770 846,64 zł**, co stanowi **47,16 %** planu.

III. 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **8 915 038,28 zł** wykonane w kwocie: **4 110 931,65 zł**, co stanowi **46,11 %** planu.

III. 1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **1 551 500,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **808 668,37 zł**, co stanowi **52,12 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III. 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **2 332 798,59 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 269 275,50 zł** co stanowi **54,40 %** planu.

III. 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **131 835,31 zł** zostały zrealizowane w wysokości **46 712,36 zł**, co stanowi **35,43 %** planu.

III. 1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **124 327,99 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **1 885 845,30 zł** oraz koszty w wysokości **1 589 349,89 zł**.

Załącznik Nr 10.

III. **2. Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **12 914 302,21 zł** zostały wykonane w kwocie **8 416 462,28 zł**, co stanowi **65,17 %** planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III. 3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 32,43 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 83,26 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 44,32 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 43,60 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 6,27 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 45,99 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 85,82 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały zrealizowane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 45,19 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 29,86 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **53 684,52 zł**, w ciągu I półrocza 2015 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtowała się na poziomie **99 698,72 zł**.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację „Dni Sławkowa” – 20 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie badania epidemiologicznego na odcinku kanalizacji deszczowej – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na reorganizację sposobu zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury – 7 400,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na reorganizację sposobu zarządzania Miejskim Ośrodkiem Kultury – 7 027,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont pomieszczeń w budynku Mały Rynek 10 – 5 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie I półrocza 2015 roku o kwotę **90 441,20 zł**.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku kształtowała się na poziomie **144 125,72 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **44 427,00 zł** na dzień 30 czerwca 2015 roku kształtowała się na poziomie **99 698,72 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **62 000,00 zł** nie uległa zmianie na dzień 30 czerwca 2015 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku kształtowała się na poziomie **161 698,72 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 46,78 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 41,57 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 53,32 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 43,68 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 48,39 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 47,57 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 98,84 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 47,95 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 0,71 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 6,00 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 69,89 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

IV. 1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w I półroczu 2015 roku

W zakresie dostarczania wody (dział 400) z zaplanowanej w rozdziale 40002 kwoty **435 000,00 zł** wydatkowano łącznie **325 094,11 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych (274 744,06 zł) oraz budowę sieci wodociągowej w nowo wydzielonej części ul. Krakowskiej (50 350,05 zł).

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 968 590,00 zł, wykonanie 555 007,75 zł)** – środki przeznaczone na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP, dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463 oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.
- **W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 554 500,00 zł, wykonanie 96 651,39 zł) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 832 200,00 zł, wykonanie 86 879,55 zł):**

1. W ramach bieżącego utrzymania **dróg gminnych i powiatowych** na terenie miasta wykonano remonty nawierzchni (uzupełnienie ubytków) dróg masą asfaltową w ulicach: Fabryczna, Olkuska, Walcownia, Obrońców Westerplatte, Piłsudskiego, Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa, Groniec, Okradzionowska, Siewierska, Św. Jakuba, Świętojańska, Krakowska, Browarna, Piekarska, Krzywda, PCK (w części przelotowej), Wrzosowa, Owocowa, Jagiellońska i Kownackiego.

2. Zamontowano nowe znaki drogowe w miejsce starych, zniszczonych oraz uzupełniono brakujące oznakowanie na drogach gminnych i powiatowych.

3. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

4. Wykonano mechaniczne koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym przy drogach gminnych i powiatowych.

5. Wypłacano odszkodowania osobom fizycznym wynikające z regulowania stosunków własnościowych gruntów zajętych pod drogi gminne.

6. Nabywano grunty od osób fizycznych pod drogowe inwestycje miejskie.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale 71014 kwoty 34 000,00 zł wydatkowano łącznie 3 360,64 zł. Sfinansowano m. in. sporządzenie wypisów i wyrysów map dla działek przejmowanych pod drogi gminne oraz opłaty sądowe za ujawnienie podziału działek w księgach wieczystych.

W ramach wydatków bieżących działu 900 z zaplanowanej kwoty 2 349 536,00 zł, wydatkowano 1 154 050,07 zł. W ramach wydatków majątkowych działu 900 z zaplanowanej kwoty 11 914 428,32 zł, wydatkowano 8 355 933,11 zł.

1. Sfinansowano dopłaty do ceny ścieków dla grup taryfowych w kwocie 183 230,05 zł.

2. Świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 585 360,00 zł.

3. Realizowano usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 19 091,22 zł.

4. Utrzymywano oświetlenie ulic. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 258 570,50 zł.

5. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.

6. Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzono „Akcję Sprzątania Świata”.

7. Prowadzono obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Hallera.

8. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg gminnych.

9. Zakupiono i ustawiono słupy ogłoszeniowe (ul. Burki, Groniec, Jodłowa).

10. Dokonano zwrotu środków w kwocie 126 198,98 (wraz z odsetkami w kwocie 32 916,00 zł) zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego nr 2820/FR/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zobowiązującą Gminę Sławków do zwrotu części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W I półroczu 2015 r. kontynuowano realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Na realizację projektu zabezpieczono plan w wysokości 10 160 000,00 zł, w ramach którego wydatkowano 7 652 014,37 zł. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

1. Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek – Kościelna – Staropocztowa w Sławkowie – wykonawcą robót jest Konsorcjum firm PHU PROPECTUS Sp. z o. o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Mały Rynek – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Kościelnej – 0,085 km,
- ulicę Kościelną – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Mały Rynek – 0,2359 km,
- ulicę Staropocztową – od skrzyżowania z ul. Mały Rynek do ul. Browarnej 0,2281 km.

Projekt zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodników i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, remont sieci wodociągowej – (budowę sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami do budynków), budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - włączenie do odrębnego istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi : **4 433 784,96 zł.**

Zadanie zrealizowano.

2. Rewaloryzacja zabytkowego budynku przy ul. Mały Rynek 9 w Sławkowie – wykonawcą robót jest FHUP „MARBUD” Józef Margosiak.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace konserwatorskie, wykonanie wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych i grzewczych, instalacji alarmowo – pożarowej, roboty murarskie, rozbiórkowe, obróbkę drewna, wykonanie więźby dachowej, roboty blacharskie, tynkarskie i płytkarskie.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **557 811,14 zł.**

Zadanie zrealizowano.

3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przyul. Młyńskiej 14 – wykonawcą robót jest FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych,
- wewnętrznych instalacji elektrycznych,
- instalacji centralnego ogrzewania,
- przebudowy kotłowni na gazowej,
- instalacji odgromowej,
- instalacji alarmowo – pożarowej,
- robót murarskich, rozbiórkowych, tynkarskich i płytkarskich,
- izolacji przeciwwilgociowej,
- termomodernizacji całego obiektu.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **1 129 294,61 zł.**

Zadanie zrealizowano.

4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – wykonawcą robót jest FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 11. Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje remont generalny i adaptację zabytkowego budynku wraz z jego rozbudową o nową część, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę parkingu i oświetlenie terenu.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **4 856 020,18 zł.**

Zadanie zrealizowano.

5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego – wykonawcą robót jest Krisbud Sp. z o.o.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego w Sławkowie na działkach o nr ewid. 3830/1, 3831 i 3818/2 stanowiących własność Gminy Sławków.

W projekcie parku w Sławkowie przyjęto założenia mające na celu wzbogacenie układu kompozycyjno-przestrzennego parku poprzez:

- wymiana nawierzchni na alejkach w parku, wykonanie nowej alejki i placu zabaw,
- wprowadzenie elementów małej architektury (ławek, koszy, tablic informacyjnych oraz urządzeń zabawowych na nawierzchni sztucznej);
- stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego;
- wprowadzenie grup krzewów oraz nowych nasadzeń drzew liściastych;
- wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący teren;
- wprowadzenie łąki kwietnej; przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **519 870,85 zł.**

Zadanie zrealizowano.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie – wykonawcą robót jest PW „GRETASPORT” Ilona Stańczyk.

W zakresie tego zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

- budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci starszych,
- budowie boiska wielofunkcyjnego dla dzieci młodszych,
- budowie bieżni 100-metrowej,
- budowie skoczni w dal,
- budowie skateparku,
- budowie piłkochwyłów,
- budowie odwodnienia terenu boisk i nawierzchni utwardzonych,
- budowie oświetlenia boisk,
- utwardzeniu powierzchni gruntu – budowa schodów terenowych, budowa placów, chodników, placu apelowego, drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla 10 samochodów osobowych, ogrodzenia,
- zamontowaniu obiektów małej architektury, takich jak: kosze na śmieci (26 szt.), ławki (50 szt.).

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **2 125 564,18 zł.**

Zadanie zrealizowano.

7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – wykonawcą zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj jest Symetra W. Wielogórski.

W projektowanej inwestycji przewiduje się lokację 34 szt. kamer (zespołów kamer) oraz urządzeń pomocniczych w budynkach należących do gminy Sławków. Planowane rozmieszczenie kamer:

- Rynek – szt. 8
- ul. Gen. Wł. Sikorskiego - szt. 5
- Park Miejski - szt. 6
- Osiedle PCK – szt. 9
- Miejski Ośrodek Kultury - szt. 6

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi **1 378 830,00 zł.**

W rozdziale 90095 paragraf 6050 w ramach planu w kwocie 530 000,00 zł wydatkowano 191 910,64 zł na realizację zadań dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki koszty własne, niekwalifikowane.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

- **Kontynuacja modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej.** Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Wykonanie budynku prasy filtracyjnej wraz z mediami.
2. Wykonanie instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych dowożonych P1-P5.
3. Wykonanie instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych odbierającą ścieki dopływające grawitacyjnie z terenu miasta.

Wartość wykonanych robót wynosił: **88 689,48 zł.**

- **Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi** – mieszkania socjalne komunalne dla 7 rodzin. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „REN-BUD” Sp. z o.o.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi – 330 385,72 zł.

Zadanie zrealizowane.

- **Adaptacja komisariatu Policji w budynku przy ul. PCK 3.** Wykonawcą robót jest firma P.H.U. „MARKBUD” M. Szczygieł.

Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 229.108,71 zł.

Zadanie zrealizowane.

IV. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2015 roku

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale **71004** kwoty **123 000,00 zł** wydatkowano łącznie **6 261,90 zł** na następujące zadania:

- Zlecono nadzorowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **60 000,00 zł** wydatkowano łącznie **5 689,33 zł** na następujące zadania:

1. Wykonano operaty szacunkowe dla działki nr 4008/13 przeznaczonej do sprzedaży, lokalu użytkowego przy ul. PCK 3A przeznaczonego do zbycia, działki nr 325 zajętej pod budowę oczyszczalni ścieków.
2. Przygotowano nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu: wykonano wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczono ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej.
3. Dokonano podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sławków przy ul. Żupniczej.
4. Poniesiono opłaty sądowe związane z ujawnieniem podziałów działek gminnych oraz wpisami prawa własności na rzecz gminy w księgach wieczystych.

Dochody budżetowe

Sprzedano w drodze bezprzetargowej, na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, niezabudowaną działkę nr 4008/13 o pow. 0,0237 ha, za łączną kwotę 7 800,00 zł.

IV. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2015 roku

Straż Miejska w Sławkowie w I półroczu 2015 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **539 216,95 zł** kwotę **241 232,10 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup części mechanicznych oraz wyposażenia do radiowozu SM,
- ubezpieczenie OC i AC radiowozu SM,
- zakup usług związanych z działaniem „czerwonego światła” i fotoradaru,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IV. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji I półroczu 2015 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w I półroczu 2015 r. następujące zadania:

1. Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – zakupy materiałów – w ramach planu w wysokości **85 000,00 zł** wydatkowano kwotę **27 653,24 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego,

- zakup akcesoriów komórkowych;
- zakup kart Athena;;
- zakup zasilaczy do serwerów;
- zakup płyt DVD;
- zakup akcesoriów elektrycznych;
- zakup kart do central alarmowych;
- zakup licencji na oprogramowanie Netgear ProSafe.

2. Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi remontowe – w ramach planu w wysokości **5 000,00 zł** wydatkowano kwotę **184,50 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawa drukarki HP LJ 1150.

3. Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi obce – w ramach planu w wysokości **115 000,00 zł** wydatkowano kwotę **61 489,35 zł** z przeznaczeniem na:

- obsługę i publikację modułów internetowych BIP, Pup, LAPX;
- asystę techniczną i opiekę autorską Programu FINN8SQL;
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS;
- opiekę autorską nad oprogramowanie Koncesje Alkoholowe;
- przedłużenie licencji LEGISLATOR;
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP;
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET;
- asystę techniczną na oprogramowanie USC;
- zakup podpisu elektronicznego – 1 szt.
- przeglądy techniczne kserokopiarek w UM;
- przegląd i konserwacja klimatyzatora w serwerowni;
- usługę transmisji danych pomiędzy UM Sławków Łosińska – DK 94;
- abonament biznesowy VPN link PRO Standard dla sieci PESEL NET;
- utrzymanie strony slawkow.pl;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem e-Mandat.

4. Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – usługi telekomunikacyjne - w ramach planu w wysokości **92 300,00 zł** wydatkowano kwotę **34 932,44 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych
- opłaty za usługi dostępu do internetu.

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** – w ramach planu w wysokości **87 000,00 zł** wydatkowano kwotę **5 220,12 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup kserokopiarki.

6. Na realizację projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - edycja 2013-2015 - w ramach planu w rozdziale **90095** w wysokości **173 009,20 zł** (w tym 41 173,89 zł. wydatki majątkowe) zrealizowano kwotę **46 712,36 zł** (w tym 0,00 zł wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla koordynatorów projektu;

- abonament wraz z serwisem za usługi dostarczenia sygnału internetu dla 31 beneficjentów ostatecznych;
- usługi doradcze.

W zakresie zarządzania jakością i rozwoju miasta w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **5 000,00 zł** zrealizowano kwotę **282,80zł** z przeznaczeniem na obsługę II auditu w nadzorze w ramach certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w UM Sławków na zgodność z normą ISO 9001:2008.

IV. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędów I półrocza 2015 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w I półroczu 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 583 677,90 zł** zrealizowano kwotę **1 665 965,71zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2015 r. wynosiła 51,5 os. – bez pracowników SM oraz gońców zatrudnionych w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
 - wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracowników,
 - wypłatę odprawy z tytułu likwidacji stanowiska dla jednego pracownika,
 - wypłatę ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy dla dwóch pracownika,
 - wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
 - zakup prasy codziennej i wydawnictw,
 - zakup materiałów biurowych w tym: segregatory, druki, koperty, teczki wiązane i zawieszkowe, skoroszyty zawieszkowe, papier kserograficzny, długopisy oraz inne drobne art. biurowe,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, woda mineralna),
 - zakup artykułów chemicznych, w tym między innymi płynów do mycia naczyń, mydła oraz środków do utrzymania czystości w sekretariacie,
 - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami uroczystości państwowych i miejskich,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych,
 - zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego, wentylatora, przedłużacza,
 - zakup aparatu telefonicznego,
 - zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroik),
 - wzorcowanie urządzeń pomiarowych tj. podziałki transwersalnej, termohigrometrów, dalmierza.
 - zakup mebli biurowych.
 - zakup mat ochronnych,
 - zakup krzeseł biurowych, stojaka pięcioramiennego i flag,
 - zakup rolet na salę ślubów.
 - wykonanie pieczętek dla potrzeb urzędu oraz wizytówek.

W ramach zawartych umów w I półroczu 2015 r. poniesiono koszty: obsługi prawnej Urzędu, zastępstwa sądowego, usług pocztowych, pełnienia obowiązków służby BHP. Przeprowadzono okresowe szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych oraz osób kierujących pracownikami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto wydatkowano środki na zakup wody, dzierżawę dystrybutorów i obsługę serwisową.

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe na zajmowanych stanowiskach pracy. Zgodnie z kodeksem pracy kierowani byli na badania lekarskie. Dokonano częściowej refundacji kosztów zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą i jej pranie.

Ponadto poniesiono koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia, sprzętu elektronicznego.

Poniesiono koszty postępowań sądowych i podróży służbowych. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **27 039,00 zł** zrealizowano kwotę **24 971,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **2 900,00 zł** nie realizowano wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale **75107** w ramach planu w wysokości **24 223,00 zł** zrealizowano kwotę **23 277,57 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

IV. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji I półroczu 2015 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w I półroczu 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **73 450,00 zł** zrealizowano kwotę **26 307,17 zł** z przeznaczeniem na:
 1. Opracowywanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
 2. Wykonanie kartek świątecznych wielkanocnych.
 3. Opracowanie i druk publikacji o charakterze promocyjnym.
 4. Zlecenie wykonania materiałów promocyjnych.
 5. Spotkanie z delegacją z miasta partnerskiego Slavkov u Brna.
 6. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemyśl, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **164 100,00 zł** zrealizowano kwotę **101 448,20 zł** z przeznaczeniem na:
 1. XI Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Miasta. W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Dziennika Zachodniego, Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia i TVN.
 2. VI Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
 3. Happening Żonkilowy.
 4. Uroczystości nadania proporca 8 DDH Złota Ósemka
 5. Imprezy turystyczne SŁAW-INO i HARC-INO.
 6. Dni Sławkowa 2015 i I Sławkowski Festiwal Aktywności Artystycznej SŁAW-ART. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Patrycja Markowska, Krzywa Alternatywa, Roman Kańtoch oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. W trakcie imprezy uczczono rocznicę 25-lecia samorządu w Sławkowie, organizując okolicznościową wystawę.
 7. Imprezę sportową Sławków na Sportowo – SŁAW-SPORT i organizację I Biegu Republiki Sławkowskiej.
 8. Imprezę rekreacyjno-prozdrowotną pn.: I Festiwal Zdrowia.
 9. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
 10. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
- w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **232 546,00 zł** zrealizowano kwotę **85 668,37zł** z przeznaczeniem na:

1. Udzielenie dotacji dla przedszkola „Akademia Jasia i Małgosi” w Sławkowie.
 2. Zwrot dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
- w rozdziale **85121** w ramach planu w wysokości **15 500,00 zł** nie zrealizowano wydatków.
 - w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **172 000,00 zł** zrealizowano kwotę **170 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków).

IV. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2015 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w I półroczu 2015 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75212** w ramach planu **600,00 zł** nie zrealizowano wydatków na pozostałe wydatki obronne,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **126 990,00 zł** zrealizowano kwotę **58 937,82 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 58 236,37 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 701,45 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **18 500,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **9 230,05 zł**.

IV. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2015 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **5 750,00 zł** wydatkowano łącznie **369,00 zł** na:

- czyszczenie mebli tapicerowanych na sali ślubów.

IV. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2015 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **107 248,00 zł** wydatkowano łącznie **45 001,51 zł** na następujące zadania:

- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej,
- zakup artykułów spożywczych na salę obrad Rady Miejskiej, zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.

IV. 10. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Liczba uczniów wynosiła – **412**

Liczba oddziałów – **19**

Liczba etatów średnio:

Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – **46,12**, w tym:

- 33,62 – nauczyciele,
- 12,5 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **202 (w tym 25 – grupa przedszkolna)**.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej: **134**.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2015 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 25,
- mianowanych – 5,

- kontraktowych – 4,
- stażystów – 1.

Wydatki w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w kwocie:
 - w Szkole Podstawowej (rozdział 80101): 1 004 518,34 zł,
 - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 121 374,43 zł,
 - w Stołówce Szkolnej (rozdział 80148): 80 533,06 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej (rozdział 85401): 66 438,37 zł.
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) w kwocie:
 - w Szkole Podstawowej: 0,00 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 0,00 zł.
- 3) Stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej (3240) w kwocie: 6 980,00 zł.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i innych (4210):
 - w Szkole Podstawowej: 14 421,56 zł,
 - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 381,30 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 8 142,35 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 1 308,22 zł.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 0,00 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 0,00 zł.
- 6) Zakup energii, wody, gazu (4260) w Szkole Podstawowej: 60 589,37 zł.
- 7) Zakup usług remontowych (4270) w Szkole Podstawowej: 147,60 zł.
- 8) Zakup usług zdrowotnych:
 - w Szkole Podstawowej: 90,00 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 180,00 zł,
- 9) Zakup usług pozostałych (4300 - organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):
 - w Szkole Podstawowej: 20 728,08 zł,
 - w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 660,51 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 1 045,60 zł,
 - na organizację „zielonej szkoły”: 14 210,00 zł.
- 10) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Stołówce Szkolnej (4390) na kwotę: 350,55 zł.
- 11) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 580,80 zł.
- 12) Podróże służbowe (4410) w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 262,49 zł.
- 13) Różne opłaty i składki (4430) w Szkole Podstawowej na kwotę: 0,00 zł.
- 14) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:

- w Szkole Podstawowej: 92 750,00 zł,
- w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 8 850,00 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 4 150,00 zł,
- w Świetlicy Szkolnej: 5 700,00 zł.

15) Podatek od nieruchomości (4480) w Szkole Podstawowej: 71,00 zł.

16) Opłaty na rzecz budżetu jst (4520) w Szkole Podstawowej: 1 039,80 zł.

17) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:

- w Szkole Podstawowej: 1 509,00 zł,
- w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 225,00 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 457,00 zł,
- w Świetlicy Szkolnej: 74,00 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących podziału subwencji oświatowej wprowadzony jest przy Szkole Podstawowej nowy rozdział 80150 - realizacja. zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2014/2015 w szkole znajduje się jedenastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na które naliczona została subwencja oświatowa w kwocie **400 178,00 zł**.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Darłówko, udział wzięło 66 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 81 708,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **14 210,00 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **11 880,00 zł** ze środków samorządowych ujętych w planie finansowym szkoły,
- **55 618,00 zł** pokryli rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

Dla 74 uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

Przy Szkole, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych przychodów.

W I półroczu 2015 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **126 048,80 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **124 137,90 zł**

Stan środków na koniec I półrocza 2015 r.: **1 910,90 zł**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków oraz ich przeznaczeniem.

IV. 11. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **72**
- w Gimnazjum Publicznym: **170**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **3**
- w Gimnazjum Publicznym: **9**

Liczba uczniów otrzymujących bezpłatnie bilety na dojazd do gimnazjum (średnio) – 16.

Liczba etatów średnio ogółem w ZS – **39,98** (w tym: 29,06 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 21
- mianowanych - 6
- kontraktowych - 3

Wydatki w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
 - 306 002,65 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym (80120);
 - 783 695,30 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym (80110).
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (3020) na kwotę:
 - 806,02 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 2 554,45 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 3) Stypendia motywacyjne dla uczniów (3240) na kwotę:
 - 1 700,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 2 950,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych (4210):
 - 7 819,80 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 15 071,98 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę 1 124,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 6) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę 92 122,04 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 7) Zakup usług remontowych (4270) - naprawy urządzeń) na kwotę:
 - 0,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 0,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 8) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
 - 250,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 690,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług pozostałych (4300) - przeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
 - 3 760,49 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 6 933,47 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 10) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) na kwotę:
 - 2 292,42 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 434,04 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 11) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
 - 864,22 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 531,14 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 12) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę 0,00 zł ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 13) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:

– 74,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;

– 952,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

14) Odpis na ZFŚS na kwotę:

– 23 950,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;

– 52 700,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

15) Podatek od nieruchomości (4480) na kwotę 665,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

16) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę 1 039,80 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

W I półroczu 2015 r. realizowany był obowiązek zapewnienia biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum w ilości śr. 16 sztuk miesięcznie.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest Rachunek Dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych przychodów.

W I półroczu 2015 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **33 969,55 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **15 392,30 zł**

Stan środków na koniec I półrocza 2015 r. wynosi: **18 577,25 zł**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

IV. 12. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Liczba wychowanków - **204.**

Liczba oddziałów – **9 (w tym 1 oddział mieszczący się w Szkole Podstawowej).**

Liczba etatów średnia roczna – **33,18**, w tym:

- 15,18 – nauczyciele,

- 18,00 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

– dyplomowanych – 7,

– mianowanych – 7,

– kontraktowych – 2.

Wydatki w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) na kwotę:

– Przedszkole (rozdział 80104): 650,00 zł,

– Stołówka (rozdział 80148): 0,00 zł.

2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:

– Przedszkole: 680 724,50 zł,

– Stołówka: 68 488,54 zł,

– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci (80149): 9 538,35 zł.

3) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych (4210) na kwotę:

– Przedszkole: 19 345,53 zł,

– Stołówka: 3 212,58 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 390,00 zł.
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
 - Przedszkole: 2 487,87 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 451,00 zł.
- 5) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę:
 - Przedszkole: 50 239,73 zł.
- 6) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu - 4270), na kwotę:
 - Przedszkole: 0,00 zł,
 - Stołówka: 691,86 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
 - Przedszkole: 90,00 zł,
 - Stołówka: 0,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne - 4300) na kwotę:
 - Przedszkole: 18 746,84 zł,
 - Stołówka: 320,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 10,00 zł.
- 9) Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) na kwotę:
 - Przedszkole: 860,02 zł.
- 10) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
 - Przedszkole: 521,85 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę:
 - Przedszkole: 0,00 zł.
- 12) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
 - Przedszkole: 778,00 zł,
 - Stołówka: 329,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 200,00 zł.
- 13) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:
 - Przedszkole: 54 500,00 zł,
 - Stołówka: 3 100,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: 750,00 zł.
- 14) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę:
 - Przedszkole: 519,90 zł.

Od 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących podziału subwencji oświatowej wprowadzony jest przy Miejskim Przedszkolu nowy rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu znajduje się jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, na które naliczona została subwencja oświatowa w kwocie **21 674 zł.**

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt. żywienia i innych przychodów. W I półroczu 2015 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **80 082,00 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **61 636,92 zł.**

Stan środków na koniec I półroczu 2015 r.: **18 445,08 zł.**

Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 5,50 zł. dziennie.

Gromadzenie i wydatkowanie tych środków było zgodne z planem i zapisem w/w uchwały.

Dla średnio 30 uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

IV. 13. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań I półroczu 2015 roku

Liczba etatów średnia roczna – **4,75,**

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową - **4,**

w tym: **zadania w 15 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są:

- dowożenie uczniów,
- pomoc materialna dla uczniów (w zakresie dofinansowania do podręczników),
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Wydatki w I półroczu 2015 r. (rozdział 80114) przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie: 154 995,42 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (4210), w tym: osprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne w kwocie: 8 803,39 zł,
- 3) Zakup usług zdrowotnych (4280) w kwocie 0,00 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych (4300) w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne w kwocie: 4 791,13 zł,
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) w kwocie: 1 880,67 zł,
- 6) Podróże służbowe (4410) w kwocie: 143,50 zł,
- 7) Szkolenia pracowników (4700) w kwocie: 1 240,00 zł,
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST (4520) w kwocie: 1,35 zł,
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (3020) w kwocie: 180,00 zł,
- 10) Różne opłaty i składki (4430) w kwocie: 68,00 zł,
- 11) Odpis na ZFŚS (4440) w kwocie: 3 900,00 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO w I półroczu 2015 r. przedstawiają się następująco:

- **doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) w kwocie ogółem 10 895,00 zł,**

- **pomoc materialna dla uczniów (85415) – dofinansowanie do zakupu podręczników** w kwocie ogółem: **0,00 zł**,
- **dowóz uczniów (80113)** w kwocie ogółem **91 025,35 zł**, na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w kwocie
 - koszty przewozu uczniów do szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach,
 - zakup biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum,
 - umowy zlecenia dla opiekunów dowożących uczniów,
 - refundacja kosztów biletów dla uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół poza miastem,
 - zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z opiekunem prywatnym samochodem osobowym.

IV. 14. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie prowadzi swoją działalność jako samorządowy zakład budżetowy na terenie gminy Sławków. Głównym przedmiotem jego działalności jest zaopatrywanie mieszkańców w wodę z ujęcia zlokalizowanego przy ul. Okradzionowskiej oraz oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w dwóch oczyszczalniach ścieków: przy ul. Burki oraz przy ul. Browarnej.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2219 umowy na dostawę wody (w tym 48 zawarte w I półroczu 2015 r.),
- 789 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 14 zawarte w I półroczu 2015 r.),
- 1125 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 2 zawarte w I półroczu 2015 r.).

W I półroczu 2015 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 117 160 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 51 806 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 8 957 m³,

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Gwarków Sławkowskich, Wrocławska, Browarna, Olkuska, Walcownia, Okradzionowska, Piłsudskiego),
- wykonano sieć wodociągową główną w ul. Krakowskiej-bocznej oraz naprawę przepustu,
- wykonano prace wodociągowe (przyłącze do studni wodociągowej oraz zasilanie pawilonu socjalnego) i kanalizacyjne (monitoring szczelności kanalizacji deszczowej) w obszarze ul. Fabrycznej,
- wykonano 6 przyłączy wodociągowych, jedno przyłącze kanalizacyjne,
- na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej (21) i kanalizacyjnej (4),
- prowadzono bieżące omywanie Rynku oraz przystanków autobusowych,
- zakończono zabudowę urządzeń i sieci w zakresie wstępnego oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni na ul. Browarnej,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- zakupiono traser do określania przebiegu rur,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz w innych imprezach miejskich.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2015 roku w Zakładzie wynosiło 38 osób (37,5 etatów).

W I półroczu 2015 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 1 885 845,30 zł, w tym przychody własne 1 461 795,20 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 424 050,10 zł (brutto 457 974,11 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 1 589 349,89 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 627 595,29 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 118 982,21 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 87 169,86 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 263 028,58 zł,
- usługi remontowe – 22 560,32 zł,
- zakup trasa – 10 305,72 zł.

IV. 15. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

- W rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **835 197,00 zł** zrealizowano kwotę **362 763,67 zł** z przeznaczeniem na:
 - dostawę energii,
 - dostawę CO,
 - dzierżawę kotła,
 - dostawę wody i odbiór ścieków,
 - dostawę gazu,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - naliczanie i wypłatę zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych,
 - przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),
 - usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków, uszczelnianie zamków, remonty kominów, uzupełnianie tynków),
 - obsługę administracyjną (wypłata wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłata delegacji, odpis na ZFŚS).
- W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **145 692,59 zł** zrealizowano kwotę **54 497,50 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **3 572,64 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2015 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 158 493,30 zł.

IV. 16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2015 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W I półroczu 2015 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
2. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Sławkowa na lata 2011 – 2014”.
3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2015.

4. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie na 2015 rok.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019.
6. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 7 700,00 zł. W I półroczu 2015 r. nie zrealizowano wydatków:

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł.

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

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

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 125 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 61 852,14 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 848,00 zł:

- wynagrodzenie biegłych sądowych: 1 848,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 144,00 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 057,88 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 498,81 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 352,40 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 20 344,40 zł:

- obsługa komisji: 4 516,00 zł,

- porady prawne: 586,00 zł,

- punkt konsultacyjny: 3 822,00 zł,

- pomoc wychowawcy na świetlicy środowiskowej: 7 125,40 zł,

- pozostałe zlecenia: 4 295,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 441,83 zł:

- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową: 1 992,73 zł,

- środki czystości: 188,19 zł,

- programy profilaktyczne: 2 773,11 zł,

- pozostałe zakupy: 987,11 zł,

- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR: 2 500,69 zł.

§ 4260. Zakup energii w kwocie 4 804,28 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 8 559,60 zł:

- usługi transportowe: 4 430,00 zł,

- wyjazdy dzieci do kina i na basen: 986,50 zł,

- opłaty pocztowe: 213,50 zł,

- opłaty bankowe: 113,20 zł,

- bilety dla podopiecznych na dojazd na terapię: 152,00 zł,

- programy profilaktyczne: 2 200,00 zł,

- pozostałe usługi: 464,40 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 646,31 zł.

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

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 410,23 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.

W ramach rozdziału **85204Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 306,95 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 28 306,95 zł.

W ramach rozdziału **85205Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 3 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 330,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,00 zł:

- psycholog: 2 330,00 zł.

W ramach rozdziału **85206Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 43 388,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 363,00 zł z przeznaczeniem na:

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

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 363,00 zł:

- wynagrodzenie asystentów rodziny: 12 363,00 zł.

W ramach rozdziału **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 364 398,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 710 785,06 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. – Świadczenia społeczne w kwocie 649 014,51 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych: 225 385,51 zł,

- zasiłek pielęgnacyjny: 92 259,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne: 115 640,00 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 28 000,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 182 530,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy: 0,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna: 22 880,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 289,26 zł.

§ 4110. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 239,00 zł.

- składki społeczne od podopiecznych: 24 889,09 zł,

- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie: 6 349,91 zł.

§ 4120. składki na Fundusz Pracy w kwocie 699,85 zł.

§ 4440. Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 542,44 zł.

§ 4580. Pozostałe odsetki w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano kwotę 21 691,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 10 906,73 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 906,73 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 6 586,73 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne: 4 320,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy: 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 473 347,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 310 615,95 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 260 394,64 zł.

- zasiłki okresowe: 180 532,60 zł,
- opał: 6 052,57 zł,
- kolonie zielone: 5 494,00 zł,
- zasiłki celowe: 38 246,31 zł,
- zasiłki specjalne celowe: 11 774,66 zł,
- kolonie letnie: 3 300,00 zł,
- sprawienie pogrzebu: 0,00 zł,
- schronisko: 14 994,50 zł.

§ 4330. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 221,31 zł.

- pobyt w DPS: 50 221,31 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 96 733,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 87 173,16 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie: 87 173,16 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 121 800,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 536 035,81 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 431,53 zł.

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł.

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 1 800,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 335 174,77 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 782,42 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 264,48 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 841,77 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 575,00 zł.

- obsługa informatyczna: 4 479,75 zł,
- pozostałe umowy: 5 095,25 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 308,17 zł.

- zakupy w ramach prowadzenia zadania „wyplata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego”: 26,20 zł,
- materiały biurowe: 3 165,57 zł,
- środki czystości: 297,97 zł,
- zakup wydawnictw: 294,00 zł,
- zakup sprzętu informatycznego: 619,00 zł,
- pozostałe zakupy: 905,43 zł.

§ 4260. Zakup energii w kwocie 1 332,08 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 1 193,10 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 17 467,39 zł.

- opłaty pocztowe: 5 247,72 zł,
- obsługa informatyczna: 6 930,57 zł,
- opłaty bankowe: 924,80 zł,
- wypoczynek dzieci: 805,00 zł,
- psycholog: 1 800,00 zł,
- pozostałe usługi: 1 759,30 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 911,94 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 243,98 zł.

- delegacje pracowników: 1 200,80 zł,
- ryczałt samochodowy: 4 043,18 zł,
- bilety dla pracowników: 0,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 22,42zł.

§ 4440. Odpis na ZFŚS w kwocie 16 901,22 zł.

§ 4520. Opłaty na rzecz budżetów jst w kwocie 49,52 zł.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 323,02 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 003,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 60 735,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 307,66 zł z przeznaczeniem na:

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 938,24 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 025,27 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 288,15 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 386,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 670,00 zł:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy: 5 670,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 200 551,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 104 818,60 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 86 296,34 zł:

- świadczenia celowe na zakup żywności w ramach programu 52 780,70 zł,
- żywienie dzieci: 19 663,50 zł,
- prace społecznie użyteczne: 5 514,24 zł,
- żywienie dzieci „poza programem”: 8 337,90 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł:

- wynagrodzenie osoby wydającej posiłki: 900,00 zł.

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

§ 4260. Zakup energii w kwocie 823,62 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 16 798,64 zł.

- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9 095,10 zł,
- opłata za ścieki: 71,04 zł,

- przygotowanie posiłków „poza programem”: 7 632,50 zł.

W ramach rozdziału **85415 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 53 503,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 709,18 zł z przeznaczeniem na:

§ 3260. Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 709,18 zł:

- stypendium szkolne: 18 709,18 zł,

- zasiłek szkolny: 0,00 zł.

Na koniec I półrocza 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie zatrudnionych było 25 osób, w tym 21 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **20 547 224,79 zł**, co stanowi **53,37 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 149 303,90 zł** zrealizowano w kwocie **562 372,58 zł**, co stanowi **48,93 %** planu rozchodów budżetowych na 2015 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **39 647 409,58 zł** zostały zrealizowane w wysokości **21 109 597,37 zł**, co stanowi **53,24 %** planu na 2015 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **21 041 074,15 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **20 547 224,79 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 919 282,05 zł**, w tym kwota 1 136 723,10 stanowiąca uruchomione środki kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz kwota 1 782 558,95 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych a wykonanie rozchodów wyniosło **562 372,58 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 562 372,58 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

21 041 074,15 zł – wykonanie dochodów

+ 2 919 282,05 zł – wykonanie przychodów

23 960 356,20 zł

20 547 224,79 zł – wykonanie wydatków

+ 562 372,58 zł – wykonanie rozchodów

21 109 597,37 zł

23 960 356,20 zł

- 21 109 597,37 zł

+ 2 850 758,83 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2015 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości – **9 205 205,74 zł**, co stanowi **43,74%** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz **26,65 %** planowanych dochodów na 2015 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku w wysokości – **3 514 116,89 zł**, co stanowi **16,70 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz **10,17 %** planowanych dochodów na 2015 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **1 457 397,59 zł** zrealizowano w kwocie **851 150,59 zł**, co stanowi **58,40 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 457 397,59zł** zrealizowano w kwocie **786 016,43 zł**, co stanowi **53,93 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **28 300,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **21 762,89 zł** oraz przekazane w kwocie **14 056,32 zł.**

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **790 513,00 zł** zrealizowano w kwocie **557 768,00 zł,** co stanowi **70,56 %** planu. **Wydatki zaplanowane w kwocie 790 513,00 zł zrealizowano w kwocie 504 430,37 zł, co stanowi 63,81 % planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **354 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **68 257,62,** co stanowi **19,25 %** planu.

Załącznik Nr 8.

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

Dochody zaplanowane w kwocie **499 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **240 100,35 zł,** co stanowi **48,05 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie: 80 082,00 zł
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie: 126 048,80 zł
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie: 33 969,55 zł

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **499 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **201 167,12 zł,** co stanowi **40,26 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie: 61 636,92 zł
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie: 124 137,90 zł
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie: 15 392,30 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił łącznie **38 933,23 zł.**

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
01095		Pozostała działalność	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
600		Transport i łączność	704 500,00	204 500,00	298 506,52	162 264,14	54,36%	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	704 500,00	204 500,00	204 500,00	68 257,62	33,38%	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	204 500,00	68 257,62	33,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 768,00	562 928,00	578 248,00	326 451,56	56,46%	36 840,00	36 840,00	19 844,72	53,87%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 000,00	435 000,00	435 000,00	219 152,07	50,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody 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	337 287,00	337 287,00	337 287,00	163 192,84	48,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	9 170,00	9 170,00	9 170,00	8 535,95	93,09%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Pozostałe odsetki	11 982,00	11 982,00	11 982,00	9 107,08	76,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 561,00	76 561,00	76 561,00	38 316,20	50,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 768,00	127 928,00	143 248,00	107 299,49	74,90%	36 840,00	36 840,00	19 844,72	53,87%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	84 144,00	84 144,00	84 144,00	73 636,58	87,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody 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	43 784,00	43 784,00	43 784,00	18 198,28	41,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 840,00	2 840,00	2 837,88	99,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	34 000,00	17 006,84	50,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 500,00	1 514,37	100,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 820,00	13 950,26	100,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	205 410,00	205 410,00	184 843,00	151 904,00	82,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 625,00	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%	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) ustawami	47 625,00	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 785,00	157 785,00	157 804,00	126 533,00	80,18%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	9 731,00	24,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 785,00	117 785,00	117 785,00	116 780,30	99,15%	0,00	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	19,00	21,70	114,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	2 900,00	27 123,00	25 683,00	94,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34%	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) ustawami	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	24 223,00	24 223,00	100,00%	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) ustawami	0,00	0,00	24 223,00	24 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	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) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 000,00	750 000,00	753 012,00	268 924,30	35,71%	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	770 000,00	750 000,00	753 012,00	268 924,30	35,71%	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12,00	632,45	5270,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 291 843,00	18 291 843,00	16 192 037,00	8 135 402,93	50,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	8 521,00	116,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	8 521,00	116,73%	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	9 320 500,00	9 320 500,00	8 218 800,00	4 160 707,22	50,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	9 200 000,00	8 100 000,00	4 110 727,80	50,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 602,00	46,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 440,00	56,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	22 561,00	64,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	1 790,00	22,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	2 147,20	429,44%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 300,00	10 439,22	20,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 006,00	1 152 750,48	64,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	909 857,89	64,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	52 141,69	69,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 297,35	54,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 988,35	77,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 793,00	62,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	76 993,98	51,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 434,80	68,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 006,00	7 243,42	240,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00	1 128 000,00	178 000,00	151 770,69	85,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 958,00	59,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	40 000,00	31 781,46	79,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	305,00	20,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	305,00	20,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 543,00	6 060 543,00	6 012 431,00	2 661 348,54	44,26%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 543,00	5 860 543,00	5 860 543,00	2 629 199,00	44,86%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	151 888,00	32 149,54	21,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	4 091 515,00	4 091 515,00	4 116 733,00	2 524 325,84	61,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 071 515,00	4 071 515,00	4 089 663,00	2 516 712,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 515,00	4 071 515,00	4 089 663,00	2 516 712,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	27 070,00	7 613,84	28,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	27 070,00	7 613,84	28,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	331 722,00	331 722,00	349 268,00	181 568,66	51,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	442,36	34,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	72,00	24,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	370,36	37,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	328 422,00	328 422,00	345 968,00	180 684,28	52,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	55 000,00	26 501,00	48,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	216,92	21,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	16 482,36	109,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 422,00	272 422,00	274 968,00	137 484,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	1 500,00	354,70	23,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	81,00	27,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	273,70	22,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	500,00	87,32	17,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	87,32	17,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	50,00	22,09	44,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	50,00	22,09	44,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	22,09	44,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 842 808,00	1 842 808,00	1 926 409,59	1 200 826,96	62,33%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 864,00	1 347 864,00	1 354 169,00	772 252,59	57,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	450,00	223,99	49,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	7 180,00	2 123,84	29,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	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) ustawami	1 335 474,00	1 335 474,00	1 335 474,00	765 600,00	57,33%	0,00	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	3 805,00	4 304,76	113,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 691,00	21 691,00	21 691,00	11 300,00	52,10%	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) ustawami	7 291,00	7 291,00	7 291,00	4 450,00	61,03%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 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)	14 400,00	14 400,00	14 400,00	6 850,00	47,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	144 167,00	193 123,00	192 667,00	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	456,00	0,00	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)	144 167,00	144 167,00	192 667,00	192 667,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 692,59	3 692,59	100,00%	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) ustawami	0,00	0,00	3 692,59	3 692,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	96 733,00	96 733,00	96 833,00	93 086,51	96,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	86,51	86,51%				0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 733,00	96 733,00	96 733,00	93 000,00	96,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 623,00	81 623,00	82 777,00	45 512,86	54,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	193,51	32,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 101,35	60,04%	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) ustawami	700,00	700,00	1 854,00	1 854,00	100,00%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 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)	76 823,00	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 338,00	80 338,00	80 491,00	37 415,41	46,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	26 228,00	26 228,00	26 228,00	12 761,00	48,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,00	2,70	90,00%	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) ustawami	54 110,00	54 110,00	54 110,00	24 500,00	45,28%	0,00	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	150,00	151,71	101,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	70 392,00	70 392,00	93 633,00	44 900,00	47,95%	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) ustawami	0,00	0,00	214,00	0,00	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)	70 392,00	70 392,00	93 419,00	44 900,00	48,06%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	55 883,00	48 578,00	86,93%	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	0,00	14 380,00	7 075,00	49,20%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 380,00	7 075,00	49,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 852 186,52	206 858,20	1 267 269,20	702 861,48	55,46%	9 645 328,32	8 145 328,32	7 257 530,93	89,10%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 000 300,00	518 647,67	51,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000 000,00	516 014,95	51,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 308,40	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300,00	324,32	108,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	9 812 186,52	166 858,20	195 495,20	113 621,55	58,12%	9 645 328,32	8 145 328,32	7 257 530,93	89,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	166,00	145,57	87,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	990,00	861,42	87,01%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 829,47	141 829,47	147 057,47	95 722,37	65,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 028,73	25 028,73	25 951,73	16 892,19	65,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 500 000,00	8 000 000,00	7 257 530,93	90,72%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	145 328,32	145 328,32	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 100,00	27 085,54	149,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 100,00	27 085,54	149,64%	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 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 800,00	2 845,53	101,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 200,00	14 150,00	196,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 100,00	10 090,01	124,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	37 128 302,52	26 491 134,20	25 768 082,31	13 755 898,50	53,38%	10 637 168,32	8 767 168,32	7 285 175,65	83,10%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
01095		Pozostała działalność	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	435 000,00	435 000,00	7 800,00	1,79%
600		Transport i łączność	704 500,00	448 506,52	162 264,14	36,18%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 006,52	94 006,52	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	704 500,00	354 500,00	68 257,62	19,25%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	68 257,62	33,38%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 768,00	615 088,00	346 296,28	56,30%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	435 000,00	435 000,00	219 152,07	50,38%
	0750	Dochody 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	337 287,00	337 287,00	163 192,84	48,38%
	0830	Wpływy z usług	9 170,00	9 170,00	8 535,95	93,09%
	0920	Pozostałe odsetki	11 982,00	11 982,00	9 107,08	76,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 561,00	76 561,00	38 316,20	50,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 768,00	180 088,00	127 144,21	70,60%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	84 144,00	84 144,00	73 636,58	87,51%
	0750	Dochody 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	43 784,00	43 784,00	18 198,28	41,56%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 840,00	2 840,00	2 837,88	99,93%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	34 000,00	17 006,84	50,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 514,37	100,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 820,00	13 950,26	100,94%
750		Administracja publiczna	205 410,00	184 843,00	151 904,00	82,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 785,00	157 804,00	126 533,00	80,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	9 731,00	24,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 785,00	117 785,00	116 780,30	99,15%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,00	21,70	114,21%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	27 123,00	25 683,00	94,69%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 223,00	24 223,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 223,00	24 223,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 000,00	753 012,00	268 924,30	35,71%
75416		Straż gminna (miejska)	770 000,00	753 012,00	268 924,30	35,71%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	632,45	5270,42%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 291 843,00	16 192 037,00	8 135 402,93	50,24%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	8 521,00	116,73%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	8 521,00	116,73%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 320 500,00	8 218 800,00	4 160 707,22	50,62%
	0310	Podatek od nieruchomości	9 200 000,00	8 100 000,00	4 110 727,80	50,75%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	4 602,00	46,02%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	8 440,00	56,27%
	0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	22 561,00	64,46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 000,00	1 790,00	22,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	2 147,20	429,44%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 300,00	10 439,22	20,75%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 000,00	1 774 006,00	1 152 750,48	64,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	909 857,89	64,99%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	52 141,69	69,52%
	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	3 297,35	54,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	80 988,35	77,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	18 793,00	62,64%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	76 993,98	51,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 434,80	68,70%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 006,00	7 243,42	240,97%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 000,00	178 000,00	151 770,69	85,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	11 958,00	59,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	40 000,00	31 781,46	79,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,33	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	305,00	20,33%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	305,00	20,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 060 543,00	6 012 431,00	2 661 348,54	44,26%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 860 543,00	5 860 543,00	2 629 199,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	151 888,00	32 149,54	21,17%
758		Różne rozliczenia	4 091 515,00	4 116 733,00	2 524 325,84	61,32%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 071 515,00	4 089 663,00	2 516 712,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 071 515,00	4 089 663,00	2 516 712,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	27 070,00	7 613,84	28,13%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	27 070,00	7 613,84	28,13%
801		Oświata i wychowanie	331 722,00	349 268,00	181 568,66	51,99%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	442,36	34,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	370,36	37,04%
80104		Przedszkola	328 422,00	345 968,00	180 684,28	52,23%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	26 501,00	48,18%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	216,92	21,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	16 482,36	109,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 422,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 500,00	1 500,00	354,70	23,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	81,00	27,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	273,70	22,81%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	500,00	87,32	17,46%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	87,32	17,46%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	50,00	50,00	22,09	44,18%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	22,09	44,18%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	22,09	44,18%
852		Pomoc społeczna	1 842 808,00	1 926 409,59	1 200 826,96	62,33%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 864,00	1 354 169,00	772 252,59	57,03%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	223,99	49,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	7 180,00	2 123,84	29,58%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	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) ustawami	1 335 474,00	1 335 474,00	765 600,00	57,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 805,00	4 304,76	113,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 691,00	21 691,00	11 300,00	52,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 291,00	7 291,00	4 450,00	61,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	14 400,00	6 850,00	47,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	193 123,00	192 667,00	99,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	456,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 167,00	192 667,00	192 667,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 692,59	3 692,59	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 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) ustawami	0,00	3 692,59	3 692,59	100,00%
85216		Zasiłki stałe	96 733,00	96 833,00	93 086,51	96,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	86,51	86,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 733,00	96 733,00	93 000,00	96,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 623,00	82 777,00	45 512,86	54,98%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	193,51	32,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	2 101,35	60,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	1 854,00	1 854,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 338,00	80 491,00	37 415,41	46,48%
	0830	Wpływy z usług	26 228,00	26 228,00	12 761,00	48,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,70	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 110,00	54 110,00	24 500,00	45,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	151,71	101,14%
85295		Pozostała działalność	70 392,00	93 633,00	44 900,00	47,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 392,00	93 419,00	44 900,00	48,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 883,00	48 578,00	86,93%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 380,00	7 075,00	49,20%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 380,00	7 075,00	49,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 852 186,52	9 412 597,52	7 960 392,41	84,57%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	29 234,79	97,45%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 000 300,00	518 647,67	51,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00	516 014,95	51,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 308,40	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	324,32	108,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 474,00	1 473,72	99,98%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%
90095		Pozostała działalność	9 812 186,52	8 340 823,52	7 371 152,48	88,37%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	166,00	145,57	87,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,00	861,42	87,01%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 829,47	147 057,47	95 722,37	65,09%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 028,73	25 951,73	16 892,19	65,09%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 330,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 500 000,00	8 000 000,00	7 257 530,93	90,72%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 328,32	145 328,32	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	18 100,00	27 085,54	149,64%
92195		Pozostała działalność	0,00	18 100,00	27 085,54	149,64%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 800,00	2 845,53	101,63%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	14 150,00	196,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	10 090,01	124,57%
		RAZEM:	37 128 302,52	34 535 250,63	21 041 074,15	60,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku	w tym:																				Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 roku	w tym:	
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie						
											w tym:	w tym:																		
																									Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2015 r.				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 2015 r.	
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.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 706,95	684 706,95	309 399,97	684 706,95	684 706,95	309 399,97	662 156,95	303 903,07	414 986,95	198 097,14	247 170,00	105 805,93	0,00	0,00	22 550,00	5 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	126 990,00	126 990,00	58 937,82	126 990,00	126 990,00	58 937,82	110 990,00	54 574,98	20 370,00	7 969,41	90 620,00	46 605,57	0,00	0,00	16 000,00	4 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	9 230,05	18 500,00	18 500,00	9 230,05	18 500,00	9 230,05	0,00	0,00	18 500,00	9 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	604 216,95	539 216,95	241 232,10	539 216,95	539 216,95	241 232,10	532 666,95	240 098,04	394 616,95	190 127,73	138 050,00	49 970,31	0,00	0,00	6 550,00	1 134,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	416 500,07	416 344,00	124 327,99	416 500,07	416 344,00	124 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 500,07	416 344,00	124 327,99	416 500,07	416 344,00	124 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	752 247,52	798 261,72	318 282,00	752 247,52	798 261,72	318 282,00	798 261,72	318 282,00	0,00	0,00	798 261,72	318 282,00	0,00	0,00	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	115 684,52	161 698,72	0,00	115 684,52	161 698,72	0,00	161 698,72	0,00	0,00	0,00	161 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 563,00	636 563,00	318 282,00	636 563,00	636 563,00	318 282,00	636 563,00	318 282,00	0,00	0,00	636 563,00	318 282,00	0,00	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	8 590 029,00	8 592 575,00	4 019 378,41	8 590 029,00	8 592 575,00	4 019 378,41	8 309 175,00	3 917 889,57	6 895 767,00	3 226 353,73	1 413 408,00	691 535,84	230 000,00	85 668,37	53 400,00	15 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 873 524,00	2 473 346,00	1 202 688,04	2 873 524,00	2 473 346,00	1 202 688,04	2 456 896,00	1 195 708,04	2 116 600,00	1 001 518,34	340 296,00	194 189,70	0,00	0,00	16 450,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 868 571,00	1 849 443,00	915 132,61	1 868 571,00	1 849 443,00	915 132,61	1 614 813,00	828 814,24	1 363 922,00	680 724,50	250 891,00	148 089,74	230 000,00	85 668,37	4 630,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 050 053,00	2 050 053,00	960 758,42	2 050 053,00	2 050 053,00	960 758,42	2 038 153,00	955 253,97	1 722 788,00	783 695,30	315 365,00	171 558,67	0,00	0,00	11 900,00	5 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 925,00	212 925,00	91 025,35	212 925,00	212 925,00	91 025,35	212 925,00	91 025,35	45 975,00	19 483,14	166 950,00	71 542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 729,00	367 729,00	176 003,46	367 729,00	367 729,00	176 003,46	366 229,00	175 823,46	321 878,00	154 995,42	44 351,00	20 828,04	0,00	0,00	1 500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120	Licza ogólnokształcące	815 666,00	815 666,00	349 224,40	815 666,00	815 666,00	349 224,40	807 046,00	346 718,38	661 326,00	306 002,65	145 720,00	40 715,73	0,00	0,00	8 620,00	2 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	10 895,00	40 220,00	40 220,00	10 895,00	40 220,00	10 895,00	0,00	0,00	40 220,00	10 895,00	0,00	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	Stolówki szkolne i przedszkolne	342 734,00	342 734,00	170 820,54	342 734,00	342 734,00	170 820,54	341 434,00	170 820,54	306 172,00	149 021,60	35 262,00	21 798,94	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 674,00	11 339,35	0,00	21 674,00	11 339,35	21 674,00	11 339,35	12 389,00	9 538,35	9 285,00	1 801,00	0,00	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 2015 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 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	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 2015 r.	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 2015 r.													
																												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.		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	400 178,00	131 491,24	0,00	400 178,00	131 491,24	400 178,00	131 491,24	335 110,00	121 374,43	65 068,00	10 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	18 607,00	18 607,00	0,00	18 607,00	18 607,00	0,00	9 607,00	0,00	9 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	148 800,00	148 800,00	61 852,14	148 800,00	148 800,00	61 852,14	132 040,00	60 004,14	78 363,00	36 397,49	53 677,00	23 606,65	12 000,00	0,00	4 760,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	4 000,00	0,00	3 700,00	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	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	125 600,00	61 852,14	125 600,00	125 600,00	61 852,14	120 840,00	60 004,14	74 363,00	36 397,49	46 477,00	23 606,65	0,00	0,00	4 760,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 510 468,00	3 587 055,59	1 892 930,62	3 482 468,00	3 550 355,59	1 892 930,62	1 466 110,00	719 443,35	1 126 949,00	569 767,21	339 161,00	149 676,14	0,00	0,00	2 084 245,59	1 173 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	28 306,95	48 000,00	48 000,00	28 306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	28 306,95	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	2 500,00	3 500,00	2 330,00	2 500,00	3 500,00	2 330,00	3 500,00	2 330,00	0,00	0,00	3 500,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	47 388,00	43 388,00	12 363,00	47 388,00	43 388,00	12 363,00	43 388,00	12 363,00	43 388,00	12 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 398,00	1 364 398,00	710 785,06	1 364 398,00	1 364 398,00	710 785,06	105 342,00	61 770,55	103 296,00	60 228,11	2 046,00	1 542,44	0,00	0,00	1 259 056,00	649 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 691,00	21 691,00	10 906,73	21 691,00	21 691,00	10 906,73	21 691,00	10 906,73	0,00	0,00	21 691,00	10 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 067,00	473 347,00	310 615,95	403 067,00	473 347,00	310 615,95	121 400,00	50 221,31	0,00	0,00	121 400,00	50 221,31	0,00	0,00	351 947,00	260 394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	142 000,00	145 692,59	58 070,14	142 000,00	145 692,59	58 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 692,59	58 070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 135,16	32,43%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 134,55	45,38%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,61	0,06%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	435 000,00	330 000,00	274 744,06	83,26%	105 000,00	50 350,05	47,95%
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	435 000,00	330 000,00	274 744,06	83,26%	105 000,00	50 350,05	47,95%
600		Transport i łączność	3 446 290,00	2 355 290,00	1 655 290,00	733 579,69	44,32%	700 000,00	4 959,00	0,71%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	962 590,00	968 590,00	968 590,00	555 007,75	57,30%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	874 500,00	554 500,00	204 500,00	96 651,39	47,26%	350 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 609 200,00	832 200,00	482 200,00	81 920,55	16,99%	350 000,00	4 959,00	1,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	828 197,00	838 197,00	838 197,00	365 440,67	43,60%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	825 197,00	835 197,00	835 197,00	362 763,67	43,43%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 677,00	89,23%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	217 000,00	217 000,00	217 000,00	13 607,11	6,27%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	123 000,00	123 000,00	4 557,14	3,70%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	9 049,97	9,63%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 203 550,90	4 189 964,90	4 102 964,90	1 887 156,72	45,99%	87 000,00	5 220,12	6,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 625,00	27 039,00	27 039,00	24 971,00	92,35%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 548,00	107 248,00	107 248,00	45 001,51	41,96%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 927,90	3 982 227,90	3 895 227,90	1 790 877,04	45,98%	87 000,00	5 220,12	6,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 450,00	73 450,00	73 450,00	26 307,17	35,82%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	27 123,00	27 123,00	23 277,57	85,82%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	24 223,00	24 223,00	23 277,57	96,10%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 706,95	684 706,95	684 706,95	309 399,97	45,19%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 990,00	126 990,00	126 990,00	58 937,82	46,41%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	18 500,00	18 500,00	9 230,05	49,89%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	604 216,95	539 216,95	539 216,95	241 232,10	44,74%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	416 500,07	416 344,00	416 344,00	124 327,99	29,86%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 500,07	416 344,00	416 344,00	124 327,99	29,86%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	752 247,52	798 261,72	798 261,72	318 282,00	39,87%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 684,52	161 698,72	161 698,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	636 563,00	636 563,00	636 563,00	318 282,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 590 029,00	8 592 575,00	8 592 575,00	4 019 378,41	46,78%	0,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	2 873 524,00	2 473 346,00	2 473 346,00	1 202 688,04	48,63%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 868 571,00	1 849 443,00	1 849 443,00	915 132,61	49,48%	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	2 050 053,00	2 050 053,00	2 050 053,00	960 758,42	46,87%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 925,00	212 925,00	212 925,00	91 025,35	42,75%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	367 729,00	367 729,00	367 729,00	176 003,46	47,86%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	815 666,00	815 666,00	815 666,00	349 224,40	42,81%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 220,00	40 220,00	40 220,00	10 895,00	27,09%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 734,00	342 734,00	342 734,00	170 820,54	49,84%	0,00	0,00	0,00%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 674,00	21 674,00	11 339,35	52,32%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	400 178,00	400 178,00	131 491,24	32,86%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	18 607,00	18 607,00	18 607,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	148 800,00	148 800,00	148 800,00	61 852,14	41,57%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	125 600,00	125 600,00	61 852,14	49,25%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 510 468,00	3 587 055,59	3 550 355,59	1 892 930,62	53,32%	36 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	28 306,95	58,97%	0,00	0,00	0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	3 500,00	3 500,00	2 330,00	66,57%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	47 388,00	43 388,00	43 388,00	12 363,00	28,49%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 398,00	1 364 398,00	1 364 398,00	710 785,06	52,10%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 691,00	21 691,00	21 691,00	10 906,73	50,28%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 067,00	473 347,00	473 347,00	310 615,95	65,62%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	145 692,59	145 692,59	58 070,14	39,86%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	96 733,00	96 733,00	96 733,00	87 173,16	90,12%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 146 646,00	1 121 800,00	1 085 100,00	536 035,81	49,40%	36 700,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 735,00	60 735,00	60 735,00	24 307,66	40,02%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	177 310,00	207 771,00	207 771,00	112 036,16	53,92%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 804,00	243 687,00	243 687,00	106 439,77	43,68%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	175 804,00	175 804,00	175 804,00	73 520,59	41,82%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2015 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	14 380,00	14 380,00	14 210,00	98,82%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	53 503,00	53 503,00	18 709,18	34,97%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 244 146,52	14 436 973,52	2 481 371,31	1 200 762,43	48,39%	11 955 602,21	8 355 933,11	69,89%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	328 000,00	238 000,00	197 750,34	83,09%	90 000,00	88 689,48	98,54%
	90002	Gospodarka odpadami	1 077 760,00	1 215 000,00	1 215 000,00	585 360,00	48,18%	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	44 500,00	44 500,00	13 488,76	30,31%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 078,17	26,93%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 091,22	38,18%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	522 000,00	522 000,00	258 570,50	49,53%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	11 984,50	29,96%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	13 247 386,52	12 207 473,52	341 871,31	106 438,94	31,13%	11 865 602,21	8 267 243,63	69,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 500,00	1 351 027,00	1 321 027,00	628 448,20	47,57%	30 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	854 427,00	824 427,00	377 500,00	45,79%	30 000,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	327 500,00	327 500,00	327 500,00	149 500,00	45,65%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	164 100,00	164 100,00	101 448,20	61,82%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	165 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	40 002 239,96	38 498 105,68	25 583 803,47	12 130 762,51	47,42%	12 914 302,21	8 416 462,28	65,17%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul.Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ul.Kolejowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	950 000,00	670 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	956 500,00	300 000,00	530 000,00	191 910,64	36,21%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w nowo wydzielonym odcinku ul. Krakowskiej w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00	0,00	65 000,00	50 350,05	77,46%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic: Wrocławskiej, Piłsudskiego i Olkuska Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 959,00	4,96%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	100 000,00	761 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w ramach programu poprawy stanu sieci dróg w mieście Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
8.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Gajowych Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
9.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	87 000,00	87 000,00	87 000,00	5 220,12	6,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
10.	754	75416	Zakup radiowozu dla SM Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW SM
11.	852	85219	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	36 700,00	28 000,00	36 700,00	0,00	0,00%	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
12.	900	90095	Budowa pawiloni mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	495 328,32	488 328,32	488 328,32	235 588,22	48,24%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	270 000,00	250 000,00	255 000,00	61 531,41	24,13%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	90 000,00	30 000,00	90 000,00	88 689,48	98,54%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
15.	900	90095	Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
16.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowa Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
17.	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOK w Sławkowie Rok realizacji: 2015	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
18.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	19 321 230,56	12 000 000,00	10 160 000,00	7 652 014,37	75,32%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
19.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	470 820,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20.	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
21.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2015 r.	668 355,62	41 173,89	41 173,89	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					21 969 434,50	14 424 602,21	12 747 302,21	8 290 263,29	65,04%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
750		Administracja publiczna	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%	47 625,00	27 039,00	24 971,00	92,35%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 625,00	27 039,00	25 371,00	93,83%	47 625,00	27 039,00	24 971,00	92,35%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	47 625,00	27 039,00	24 971,00	92,35%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	47 625,00	27 039,00	24 971,00	92,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	45 819,00	26 639,00	24 971,00	93,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 806,00	400,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	27 123,00	25 683,00	94,69%	2 900,00	27 123,00	23 277,57	85,82%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	1 460,00	50,34%	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	24 223,00	24 223,00	100,00%	0,00	24 223,00	23 277,57	96,10%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	24 223,00	23 277,57	96,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	13 080,00	13 080,00	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	11 143,00	10 197,57	91,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	6 576,54	5 637,93	85,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 566,46	4 559,64	99,85%
752		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	600,00	600,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	600,00	600,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	600,00	600,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 397 575,00	1 402 635,59	800 096,59	57,04%	1 397 575,00	1 402 635,59	737 767,86	52,60%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 335 474,00	1 335 474,00	765 600,00	57,33%	1 335 474,00	1 335 474,00	705 961,36	52,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 335 474,00	1 335 474,00	705 961,36	52,86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 259 056,00	1 259 056,00	649 014,51	51,55%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	76 418,00	76 418,00	56 946,85	74,52%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 418,00	76 418,00	56 946,85	74,52%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 291,00	7 291,00	4 450,00	61,03%	7 291,00	7 291,00	4 320,00	59,25%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	7 291,00	7 291,00	4 320,00	59,25%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	7 291,00	7 291,00	4 320,00	59,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	7 291,00	7 291,00	4 320,00	59,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 692,59	3 692,59	100,00%	0,00	3 692,59	3 572,64	96,75%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 692,59	3 572,64	96,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 692,59	3 572,64	96,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	1 854,00	1 854,00	100,00%	700,00	1 854,00	1 826,20	98,50%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	700,00	1 854,00	1 826,20	98,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	54,00	26,20	48,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	54,00	26,20	48,52%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 110,00	54 110,00	24 500,00	45,28%	54 110,00	54 110,00	22 087,66	40,82%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	54 110,00	54 110,00	22 087,66	40,82%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	54 110,00	54 110,00	22 087,66	40,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	43 792,00	43 792,00	16 417,66	37,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	10 318,00	10 318,00	5 670,00	54,95%
	85295	Pozostała działalność	0,00	214,00	0,00	0,00%	0,00	214,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	214,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	214,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	214,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	1 448 700,00	1 457 397,59	851 150,59	58,40%	1 448 700,00	1 457 397,59	786 016,43	53,93%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	300,00	434,00	434,00	21,70	412,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	300,00	434,00	434,00	21,70	412,30
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	434,00	434,00	21,70	412,30
852		Pomoc społeczna	28 000,00	2 449 115,49	21 328,89	7 024,84	13 644,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	2 445 794,77	18 294,50	6 873,13	10 761,34
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	25 000,00	2 445 794,77	18 294,50	6 873,13	10 761,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 320,72	3 034,39	151,71	2 882,68
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	3 320,72	3 034,39	151,71	2 882,68
		RAZEM:	28 300,00	2 449 549,49	21 762,89	7 046,54	14 056,32

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	274 968,00	137 484,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	402 515,00	474 042,00	378 781,00	79,90%	402 515,00	474 042,00	348 237,19	73,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	6 850,00	47,57%	14 400,00	14 400,00	6 586,73	45,74%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	14 400,00	14 400,00	6 586,73	45,74%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 400,00	14 400,00	6 586,73	45,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 400,00	14 400,00	6 586,73	45,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 167,00	192 667,00	192 667,00	100,00%	144 167,00	192 667,00	180 532,60	93,70%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	144 167,00	192 667,00	180 532,60	93,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	144 167,00	192 667,00	180 532,60	93,70%
	85216	Zasiłki stałe	96 733,00	96 733,00	93 000,00	96,14%	96 733,00	96 733,00	87 173,16	90,12%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	96 733,00	96 733,00	87 173,16	90,12%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2015 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	96 733,00	96 733,00	87 173,16	90,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 823,00	76 823,00	41 364,00	53,84%
	85295	Pozostała działalność	70 392,00	93 419,00	44 900,00	48,06%	70 392,00	93 419,00	32 580,70	34,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	70 392,00	93 419,00	32 580,70	34,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	70 392,00	93 419,00	32 580,70	34,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%	0,00	41 503,00	18 709,18	45,08%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	41 503,00	41 503,00	100,00%	0,00	41 503,00	18 709,18	45,08%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	x	41 503,00	18 709,18	45,08%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	41 503,00	18 709,18	45,08%
		RAZEM:	402 515,00	790 513,00	557 768,00	70,56%	402 515,00	790 513,00	504 430,37	63,81%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	354 500,00	68 257,62	19,25%	68 257,62	68 257,62	5 447,55	0,00	0,00
Razem		354 500,00	68 257,62	19,25%	68 257,62	68 257,62	5 447,55	0,00	0,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
za I półrocze 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2015 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00	1 500 000,00	1 136 723,10	75,78%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	2 744 337,44	3 200 000,00	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 155 662,56	0,00	0,00	-
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	-
x	Razem:	5 029 600,00	4 829 600,00	1 136 723,10	23,54%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2015 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2015 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2015 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2015 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2015 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2015 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-521 532,94	2 410 053,00	2 410 053,00	1 303 209,09	54,07%	2 468 441,00	2 468 441,00	1 140 145,35	0,00	46,19%	-358 469,20	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	549 067,96	1 104 040,00	1 104 040,00	582 636,21	52,77%	1 082 591,00	1 082 591,00	449 204,54	7 577,00	41,49%	674 922,63	0,00
	OGÓLEM	27 535,02	3 514 093,00	3 514 093,00	1 885 845,30	53,67%	3 551 032,00	3 551 032,00	1 589 349,89	7 577,00	44,76%	316 453,43	0,00

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2015 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie przychodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2015 r.	Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2015 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2015 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	499 656,00	499 656,00	240 100,35	48,05%	499 656,00	499 656,00	201 167,12	40,26%	x	38 933,23	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	258 800,00	258 800,00	126 048,80	48,71%	258 800,00	258 800,00	124 137,90	47,97%	x	1 910,90	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	174 056,00	174 056,00	80 082,00	46,01%	174 056,00	174 056,00	61 636,92	35,41%	x	18 445,08	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 80120	0,00	66 800,00	66 800,00	33 969,55	50,85%	66 800,00	66 800,00	15 392,30	23,04%	x	18 577,25	0,00	0,00
Ogółem		0,00	499 656,00	499 656,00	240 100,35	48,05%	499 656,00	499 656,00	201 167,12	40,26%	x	38 933,23	0,00	0,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 167 500,00	1 137 500,00	554 883,11	48,78%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			1 137 500,00	1 107 500,00	527 000,00	47,58%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	810 000,00	780 000,00	377 500,00	48,40%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	327 500,00	327 500,00	149 500,00	45,65%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			30 000,00	30 000,00	27 883,11	92,94%
	801	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	27 883,11	92,94%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				409 000,00	414 000,00	253 785,26	61,30%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			212 000,00	212 000,00	57 785,26	27,26%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	200 000,00	200 000,00	57 785,26	28,89%
	851	85121	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			197 000,00	202 000,00	196 000,00	97,03%
	900	90019	Dotacja na ochronę środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	
	921	92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	26 000,00	96,30%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	165 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			MKS	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			UKS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			TKKF	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
OGÓLEM				1 576 500,00	1 551 500,00	808 668,37	52,12%

Wykonanie planowanych kwot dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				0,00	40 000,00	0,00	0,00%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	132 810,00	132 008,55	99,40%
1	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu			0,00	132 810,00	132 008,55	99,40%
	852	85295	Pomoc społeczna - zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków dotyczących projektu systemowego pn."Uwierzyć w siebie"	0,00	5 810,00	5 809,56	99,99%
	900	90095	Zwrot części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	127 000,00	126 198,99	99,37%
OGÓLEM				0,00	132 810,00	132 008,55	99,40%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
Przychody ogółem:			4 029 600,00	5 112 158,95	2 919 282,05	57,10%
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 782 558,95	1 782 558,95	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 029 600,00	3 329 600,00	1 136 723,10	34,14%
Rozchody ogółem:			1 155 662,56	1 149 303,90	562 372,58	48,93%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 155 662,56	1 149 303,90	562 372,58	48,93%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%
		Dochody bieżące, w tym:	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>107 957,90</i>	<i>91,49%</i>
		Razem	118 000,00	118 000,00	107 957,90	91,49%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851		Ochrona zdrowia	133 300,00	133 300,00	61 852,14	46,40%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 600,00	125 600,00	61 852,14	49,25%
		Wydatki bieżące, w tym:	125 600,00	125 600,00	61 852,14	49,25%
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 760,00	4 760,00	1 848,00	38,82%
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	20 250,00	20 250,00	10 144,00	50,09%
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 992,00	2 992,00	2 057,88	68,78%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 402,00	5 402,00	3 498,81	64,77%
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	569,00	569,00	352,40	61,93%
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	44 150,00	45 150,00	20 344,40	45,06%
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	21 820,00	20 475,00	8 441,83	41,23%
		<i>Zakup energii</i>	6 500,00	6 500,00	4 804,28	73,91%
		<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	845,00	344,40	-
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 310,00	15 310,00	8 559,60	55,91%
		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 560,00	1 560,00	646,31	41,43%
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00	600,00	0,00	0,00%
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	547,00	547,00	410,23	75,00%
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	640,00	640,00	400,00	62,50%
		Razem	133 300,00	133 300,00	61 852,14	46,40%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2015 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 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	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%
		Dochody bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 883,75</i>	<i>99,71%</i>
		Razem	40 000,00	40 000,00	39 883,75	99,71%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 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	40 000,00	35 000,00	11 984,50	34,24%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 000,00	11 984,50	34,24%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	35 000,00	11 984,50	34,24%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	35 000,00	11 984,50	34,24%
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 018,57</i>	<i>40,37%</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 965,93</i>	<i>33,22%</i>
		Razem	40 000,00	35 000,00	11 984,50	34,24%

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2015 rok

Dochody

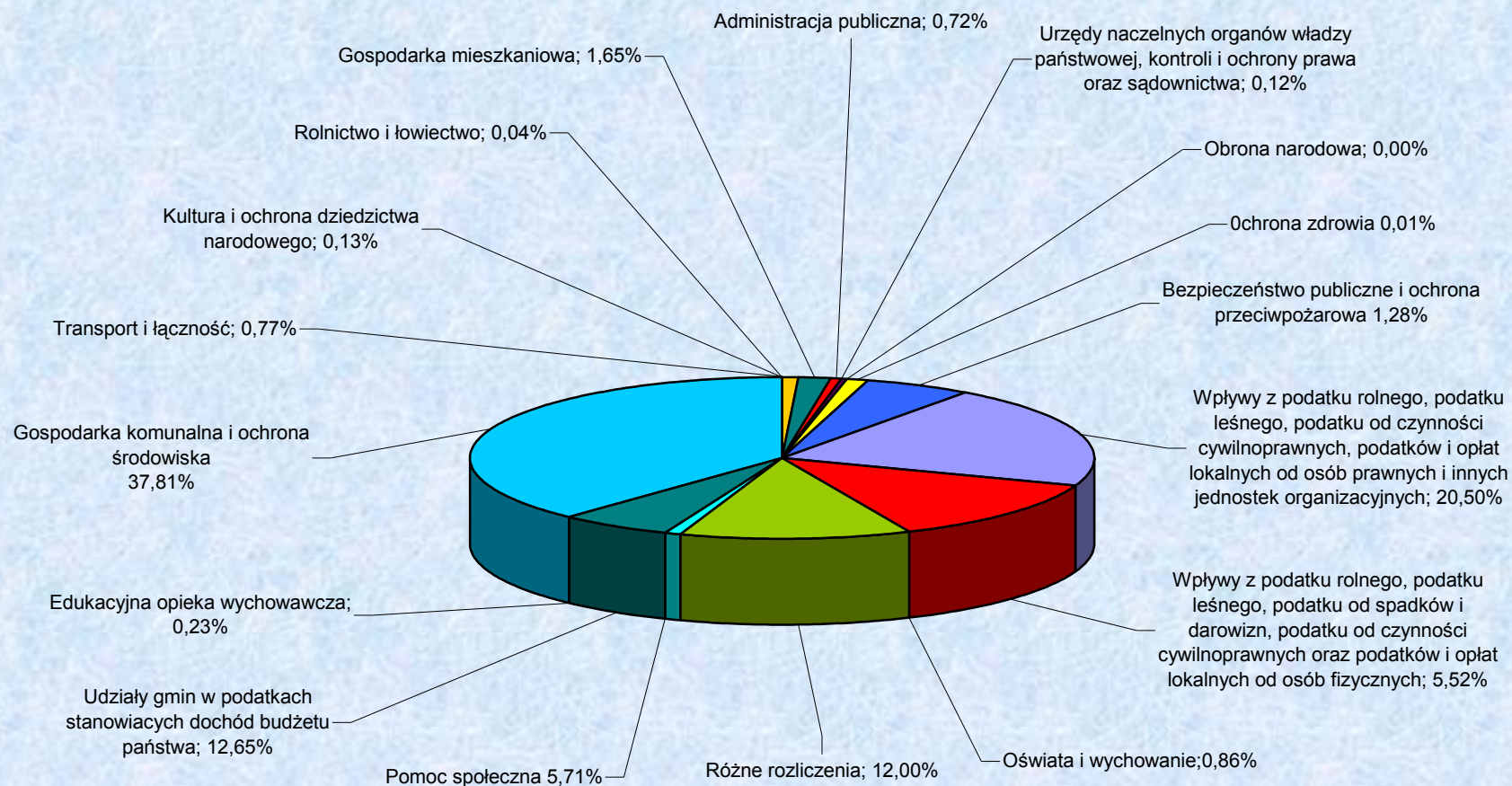
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%
	75416	Straż gminna (miejska)	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%
		Dochody bieżące, w tym:	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%
		Razem	750 000,00	750 000,00	268 291,85	35,77%

Wydatki

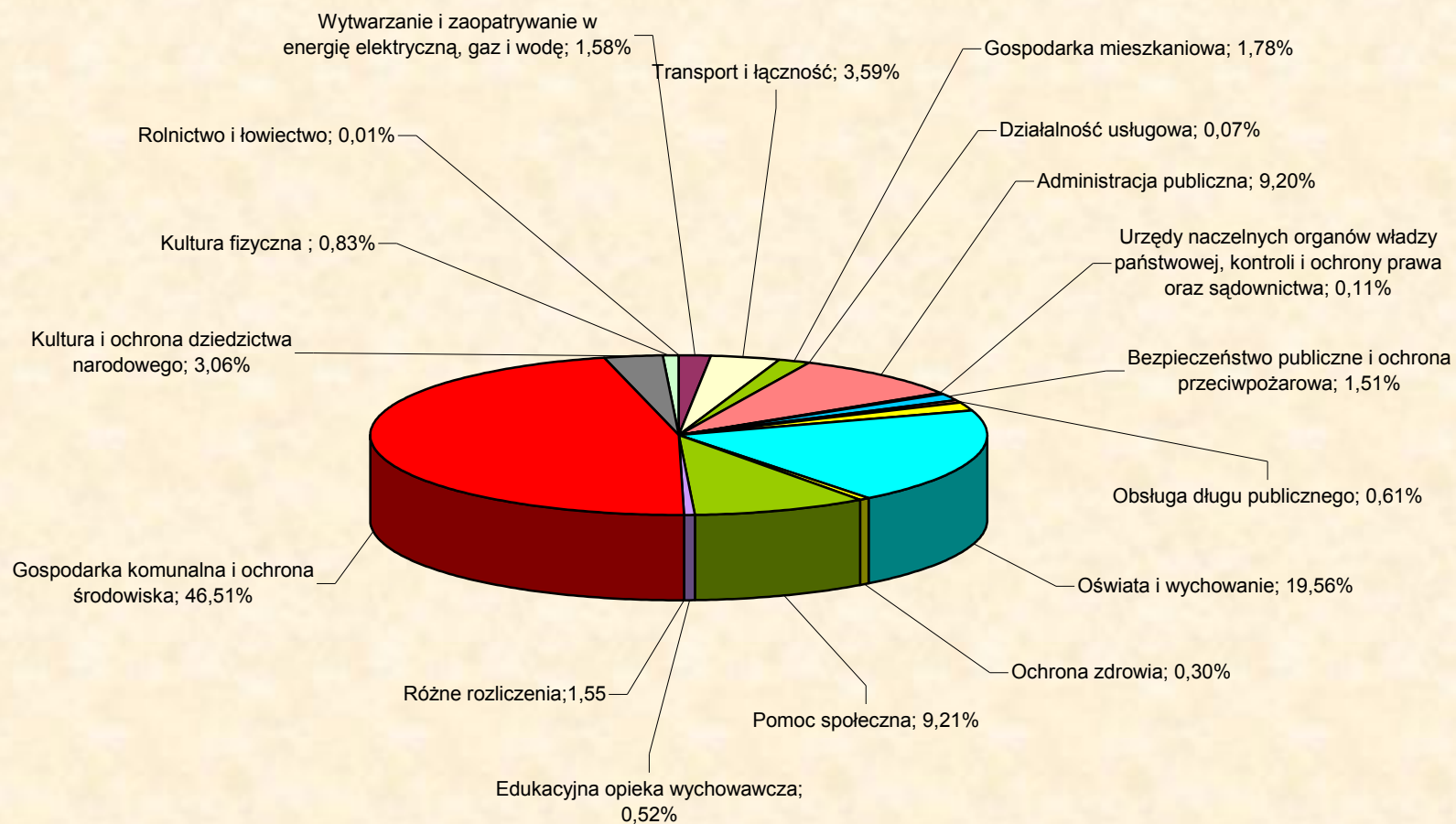
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	750 000,00	750 000,00	65 181,05	8,69%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie</i>	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		<i>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic: Wrocławska, Piłsudskiego i Olkuska</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	570 000,00	65 181,05	11,44%
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	320 000,00	65 181,05	20,37%
		<i>zakup usług remontowych</i>	200 000,00	250 000,00	3 993,56	1,60%
		<i>zakup usług pozostałych</i>	50 000,00	70 000,00	61 187,49	87,41%
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%

	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie</i>	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic: Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa, Biskupia, Piekarska</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja dróg gminnych w ramach programu poprawy stanu sieci dróg w mieście Sławkowie</i>	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	<i>Modernizacja dróg tłuczniowych: ul. Gajowych</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem	750 000,00	750 000,00	65 181,05	8,69%

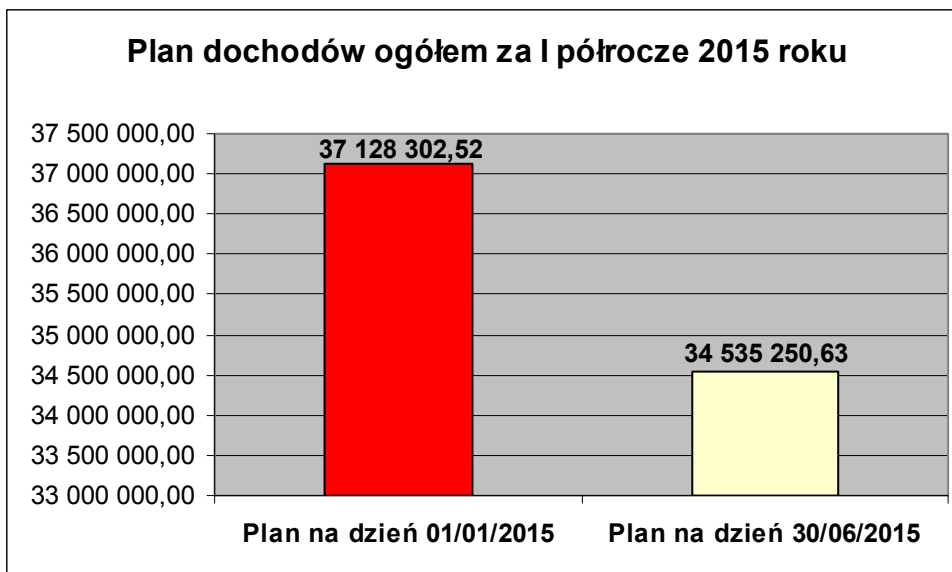
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2015 roku

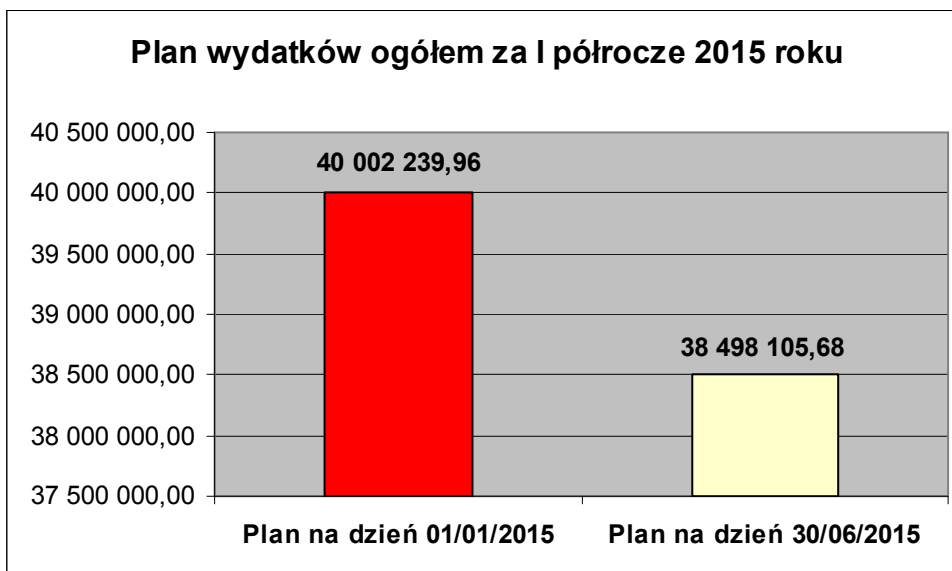


Wykres nr 1



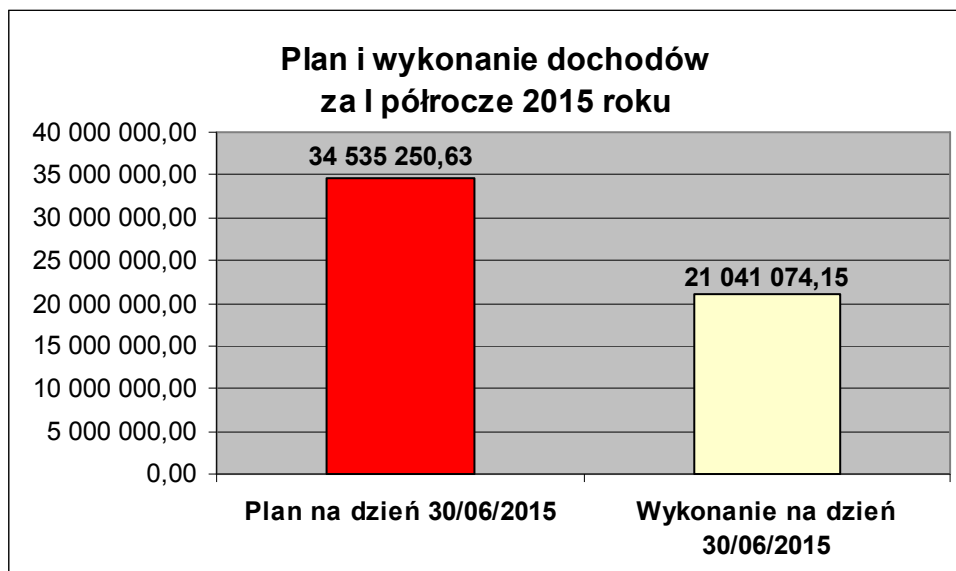
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 2



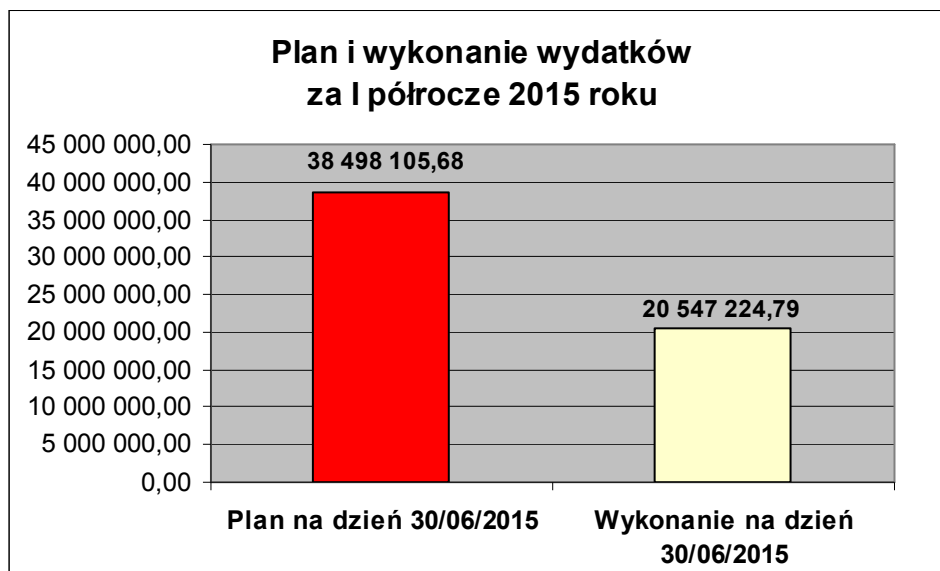
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 3



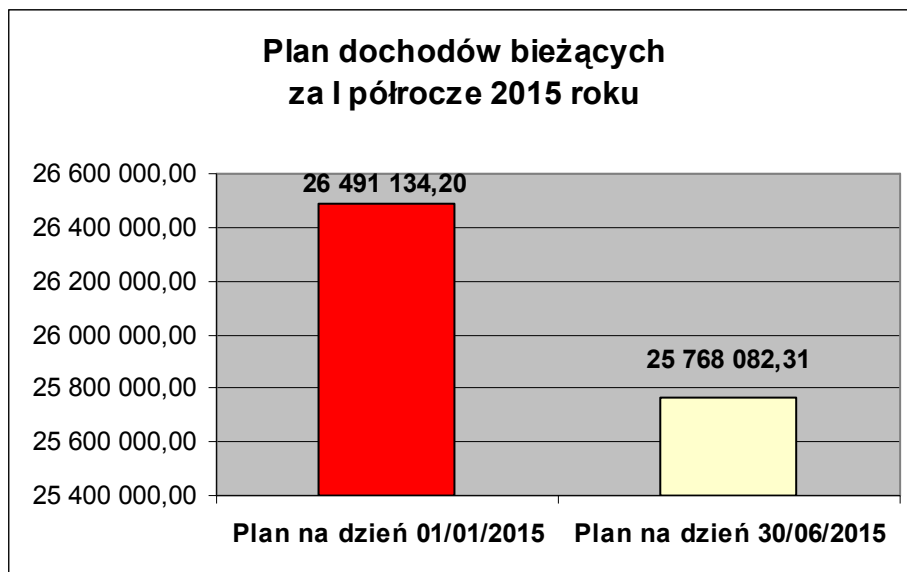
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2015 r.

Wykres nr 4



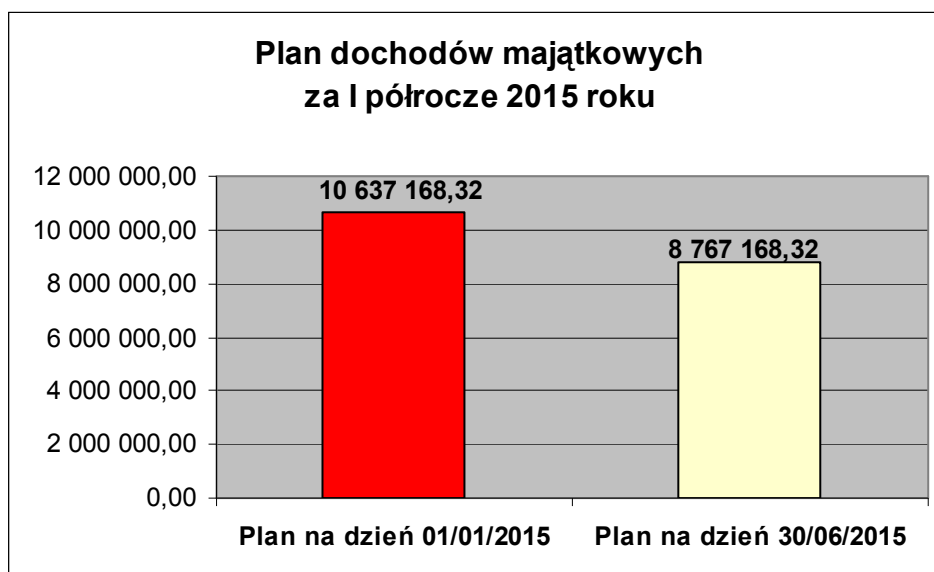
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 r.

Wykres nr 5



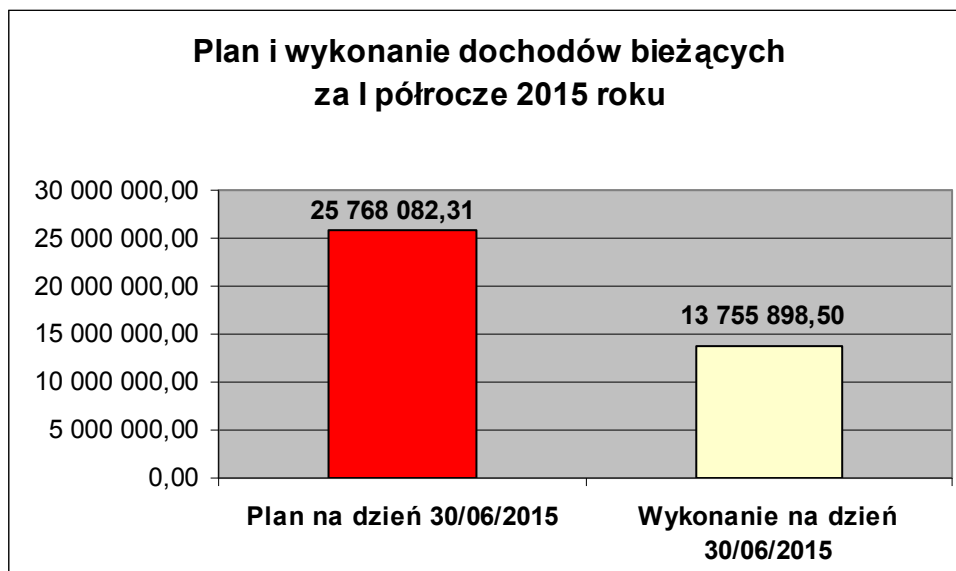
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26//2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 6



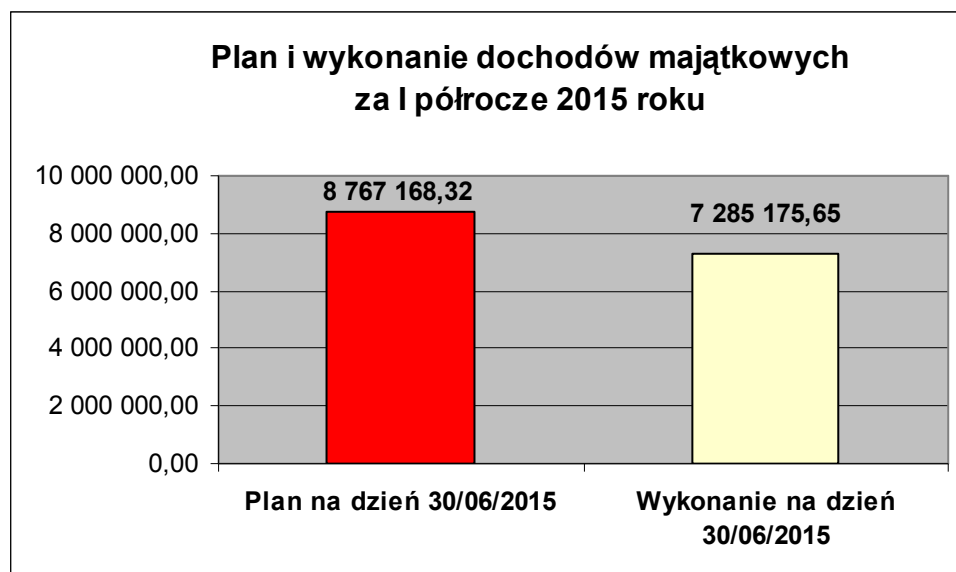
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26//2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 7



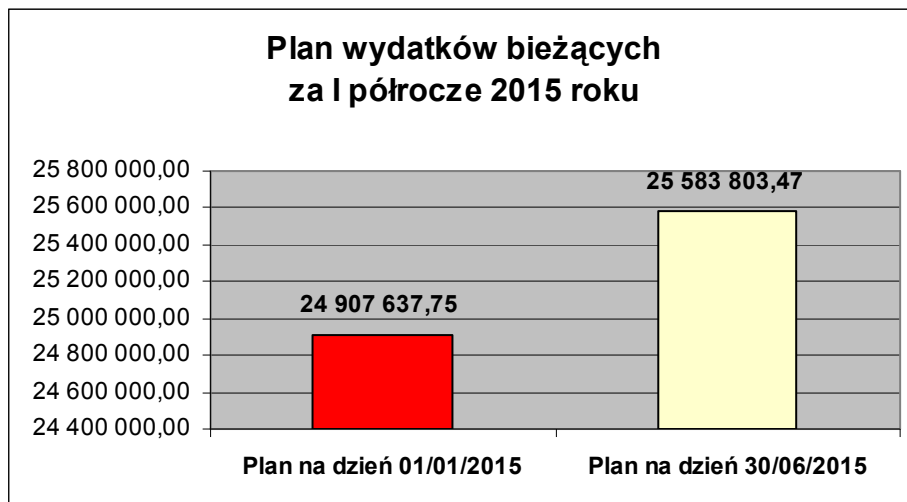
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2015 r.

Wykres nr 8



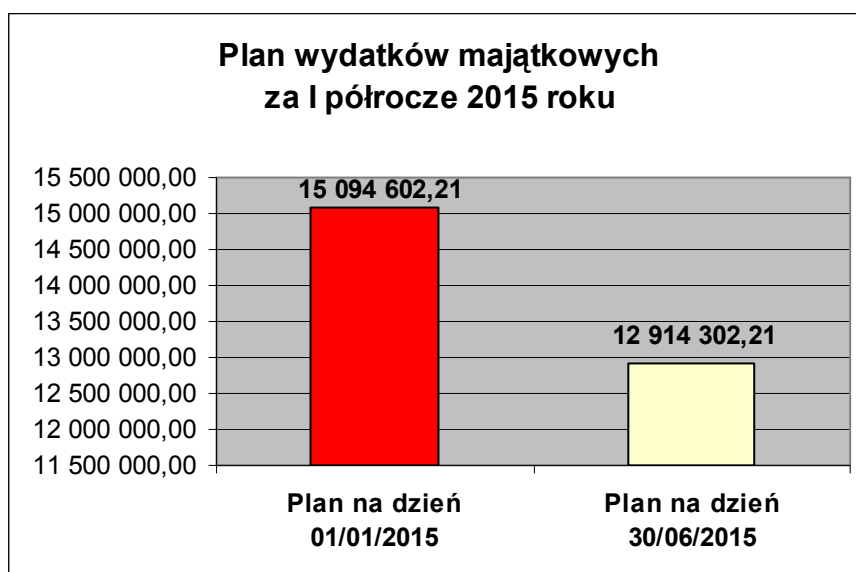
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2015 r.

Wykres nr 9



Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 10



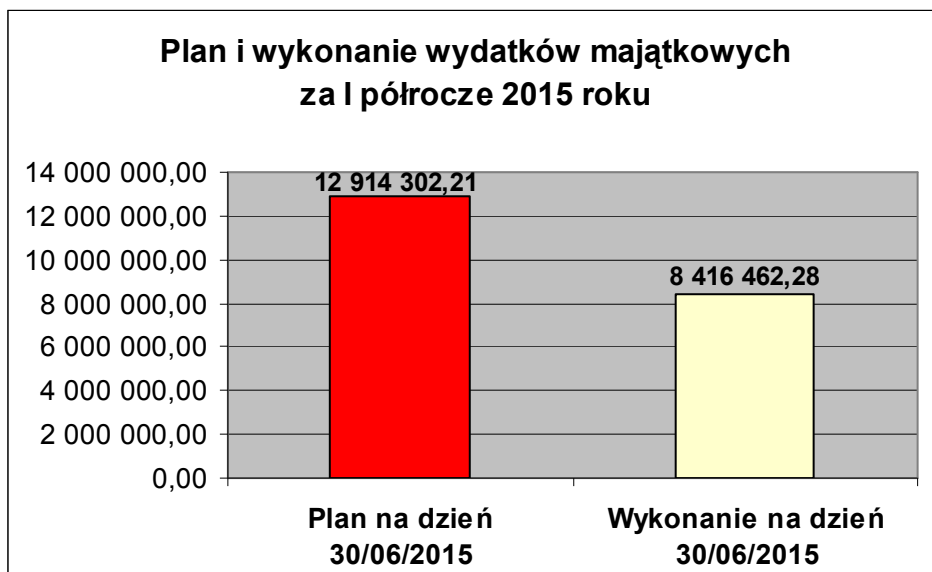
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2015 r. (zgodnie z uchwałą nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok) i na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2015 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.