

ZARZĄDZENIE NR RZ-31/2014
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

- 1) Radzie Miasta Sławkowa
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - do zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok



I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **24 536 363,94 zł.**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **23 545 555,32 zł.**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **1 900 000,00 zł.**

w tym:

- przychody z kredytów w wysokości: **1 900 000,0 zł.**

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **2 890 808,62 zł.**

W ciągu 2013 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 4 525 864,48 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **29 062 228,42 zł.**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 1 984 190,30 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **25 529 745,62 zł.**
- po stronie przychodów z kredytów i pożyczek
nie zmienił się i kształtował się na poziomie: **1 900 000,00 zł.**
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 2 541 674,18 zł.
i po zmianach kształtował się na poziomie: **5 432 482,80 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **3 532 482,80 zł.** została przeznaczona w kwocie 985 495,80 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz w kwocie 2 546 987,00 zł. na pokrycie deficytu 2014 roku.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 29 062 228,42 zł. zostały wykonane w wysokości 28 530 245,62 zł., co stanowi 98,17% planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **28 732 146,38 zł.** wykonane zostały w kwocie **28 201 880,57 zł.,** co stanowi **98,15 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 490 301,38 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **1 456 181,23 zł.,** co stanowi **97,71 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **903 067,50 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **852 708,49 zł.,** co stanowi **94,42 %** planu.

Załącznik Nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **191 000,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **190 993,80 zł.,** co stanowi **100,00 %** 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 **725 114,21 zł.** zostały wykonane w kwocie **628 134,14 zł.,** co stanowi **86,63 %** planu.

II.1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **9 650,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **9 650,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **3 956 543,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **3 956 543,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) zaplanowane w kwocie **20 030,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **20 030,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.8. Dotacje celowe od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2440) zaplanowane w kwocie **27 500,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **26 079,75 zł.,** co stanowi **94,84 %** planu.

II.1.9. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) zaplanowane w kwocie **19 920,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **9 744,28 zł.,** co stanowi **48,92 %** planu.

Załącznik Nr 18.

II.1.10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) zaplanowane w kwocie **6 300,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **6 300,00 zł.,** co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.11. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **21 382 720,29 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **21 045 515,88 zł.**, co stanowi **98,42 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **5 133 674,00 zł.**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **201 530,37 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **11 043 215,87 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 10 712 955,32 zł.
- podatek od środków transportowych: 35 722,80 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 33 087,00 zł.
- podatek leśny: 16 645,00 zł.
- podatek rolny: 10 398,00 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 234 407,75 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 847 792,66 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 445 582,22 zł.
- podatek rolny: 91 637,89 zł.
- podatek leśny: 3 978,55 zł.
- podatek od środków transportowych: 112 101,20 zł.
- podatek od spadków i darowizn: 47 073,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 135 392,33 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 12 027,47 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **808 823,12 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło) **455 584,53 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar) **103 510,48 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe) **11 079,40 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **1 440 305,45 zł.**

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **330 082,04 zł.** zostały wykonane w wysokości **328 365,05 zł.**, co stanowi **99,48 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **108 852,83 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **109 992,00 zł.**, co stanowi **101,05 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **193 755,21 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **193 755,21 zł.** co stanowi **100,00 %** planu,
- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **27 474,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **24 617,84 zł.**, co stanowi **89,60 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. kształtował się na poziomie **29 062 228,42 zł.**

Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **28 530 245,62 zł.**, co stanowi **98,17 %** planu dochodów budżetowych na 2013 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **1 900 000,00 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **1 900 000,00 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu. Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **30 962 228,42 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **30 430 245,62 zł.**, co stanowi **98,28 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 102,78 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,85 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 83,75 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 101,81 % 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 98,13% planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,99 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 90,39 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 94,81 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 97,01 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 79,13 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 68,71 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 95,18 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 100,00 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 101,05 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 89,60 % planu,

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 28 201 880,57 zł.:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **21 045 515,88 zł.**, co stanowi **74,63 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **3 956 543,00 zł.**, co stanowi **14,03 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (par. 2010, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **2 308 889,72 zł.**, co stanowi **8,19 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **190 993,80 zł.**, co stanowi **0,68 %** 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 **628 134,14 zł.**, co stanowi **2,23 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **9 650,00 zł.**, co stanowi **0,03 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) Środki na uzupełnienie dochodów gminy (§ 2750) zostały zrealizowane w wysokości **20 030,00 zł.**, co stanowi **0,07 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) Dotacje celowe od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2440) zostały zrealizowane w wysokości **26 079,75 zł.**, co stanowi **0,09 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 9) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) zostały zrealizowane w wysokości **9 744,28 zł.**, co stanowi **0,03 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 10) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) zostały zrealizowane w wysokości **6 300,00 zł.**, co stanowi **0,02 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

1. Osoby prawne:

Przy szacowaniu poziomu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

In plus:

- bazę stanowił iloczyn wielkości stanowiących podstawy opodatkowania zawarte w ewidencji podatkowej oraz górnej stawki podatku, za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych w kwocie obniżonej do poziomu 4,70 zł.
- dodatkowy przypis wynikający z decyzji wydanej w 2012 r. w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, w trybie artykułu 7 ust.1 pkt.1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

In minus:

- rozliczenie nadpłaty należnej podmiotowi prawa handlowego z tytułu podatku od nieruchomości na poczet bieżących zobowiązań podatkowych za 2013 r., w trybie art. 76 ustawy ordynacja podatkowa.

Brak jednolitej wykładni prawa w zakresie zwolnienia wynikającego z artykułu 7 ust.1 pkt 1 lit a i c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613) skutkowało stosowaniem przedmiotowych zwolnień przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wykorzystując ustawowe przesłanki wynikające z powyższego przepisu składały korekty deklaracji na podatek od nieruchomości, tym samym pomniejszając dochody własne gminy.

Gmina Sławków nie uznając uprawnień podatników do zastosowania w/w zwolnień prowadzi postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, jednakże działania te z uwagi na obowiązującą procedurę są rozciągnięte w czasie i nie przynoszą natychmiastowej realizacji decyzji.

Wykonanie planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 10 712 955,32 zł. (co stanowi 98,14 % planu), zostało spowodowane nieplanowanym zwiększonym przypisem podatku na 2013 r. od podmiotu, który w latach 2008-2012 zwalniał budowle i grunty w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Na wysoki poziom omawianych dochodów miało również wpływ toczące się postępowanie podatkowe za lata 2008-2012 zmierzające do określenia innemu podatnikowi prawidłowej wysokości zobowiązania (bez możliwości

zastosowania zwolnienia), które spowodowało, że podatnik, nie czekając na zakończenie postępowania za lata 2008-2012, zadeklarował w **2013 r.** podatek w pełnej wysokości.

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu miasta Sławkowa za 2013 rok wykazana została kwota **6 211 056,18 zł.**, stanowiąca kwotę nadpłaty dla podatników podatku od nieruchomości (**75615/0310**).

2. 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 2013 roku określa załącznik Nr 15.
3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 roku określa załącznik Nr 16.

III. Wydatki wykonane budżetu stanowią:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **24 387 167,76 zł.** zostały wykonane w kwocie **23 067 083,36 zł.**, co stanowi **94,59 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie **11 245 409,55 zł.** wykonane w **11 180 139,95 zł.**, co stanowi **99,42 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **7 524 252,81 zł.** wykonane w **6 677 941,79 zł.**, co stanowi **88,75 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 029 167,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **1 960 643,87 zł.**, co stanowi **96,62 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **2 572 290,00 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **2 471 734,45 zł.** co stanowi **96,09 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości **453 584,33 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **348 718,51 zł.**, co stanowi **76,88 %** planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości **427 904,79 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **3 999 794,03 zł.** oraz koszty w wysokości **3 933 706,34 zł.**

Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1 142 577,86 zł.** zostały wykonane w kwocie **870 111,83 zł.**, co stanowi **76,15 %** planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

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

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 60,54 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 95,24 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,85 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 44,02 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 97,76 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 83,75 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 100,00 % planu.

- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 93,16 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 76,08 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **84 329,00 zł.**, w ciągu 2013 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowała się na poziomie **228 115,91 zł.**

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na odsetki za nieterminowy zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego – 70 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację wyjazdu na obchody z okazji 10-lecia współpracy Sławkowa z miastem Messeix we Francji – 9 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie zobowiązania w stosunku do Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu za niewyegzekwowane opłaty za pobyty mieszkańców Sławkowa – 18 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na aktualizację certyfikatów podpisów kwalifikowanych – 2 500,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2014 r. – 1 900,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi pocztowe – 13 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odsetki związane z naliczeniem 5 % korekty finansowej w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 1 300,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie 2013 roku o kwotę **264 486,91 zł.**

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu 2013 roku kształtowała się na poziomie **348 815,91 zł.** i po rozdysponowaniu w kwocie **120 700,00 zł.** na dzień 31 grudnia 2013 roku kształtowała się na poziomie **228 115,91 zł.**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **56 000,00 zł.** nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2013 roku kształtowała się na poziomie **284 115,91 zł.**

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 98,09 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 94,81 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 97,42 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 79,13 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 89,94 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 89,58 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,96% planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100,00 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 95,45 % planu,

- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 83,39 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,93 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,53 % planu.
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 59,68 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2013 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w 2013 roku

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w 2013 r. następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 1 022 209,00 zł., wykonanie 1 013 777,36 zł.)** – środki przeznaczono na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP oraz dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463.
- **W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 210 000,00 zł., wykonanie 206 946,26 zł.) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 673 399,17 zł., wykonanie 564 486,77 zł.):**
 1. W ramach bieżącego utrzymania **dróg gminnych** na terenie miasta wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych masą asfaltową na zimno w ulicach: Dębniki, Dymniki, Jagiellońska, Kościelna, Kozłowska, Krzywda, Legionów Polskich, Mały Rynek, Michałów, Owocowa, PCK, Siewierska, Szerokotorowa (wraz ze ścieżką poboczy), Wiejska.
 2. Wykonano naprawę drogi ul. Jaśminowej od ul. Szerokotorowej.
 3. Zamontowano znaki drogowe B18 określające masę rzeczywistą do 2,5 t z napisem „nie dotyczy samochodów dostawczych i autobusów” na wjazdach do centrum miasta w ulicach: Gen. Wł. Sikorskiego, Krzywda, Legionów Polskich, Świętojańskiej. Na ul. Gen. Wł. Sikorskiego wprowadzona została zmiana organizacji ruchu.
 4. Wykonano koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kołowym, przy drogach gminnych: Armii Krajowej, Burki, Fr. Nullo, Gwarków Sławkowskich, Jazy, Krakowska, Łosińska, Miedawa, Młyńska, Szerokotorowa, Wrzosowa.
 5. Wykonano remont ul. Strzemieszyckiej na odcinku od wjazdu na DK-94 do granic miasta Dąbrowy Górniczej - 260 m².
 6. Zamontowano rejestrator przejazdów pojazdów na czerwonym świetle w rejonie skrzyżowania DK-94 – Wrocławska - Gwarków Sławkowskich.
 7. Wykonano remont ul. Zagródki polegający na korytowaniu i utwardzeniu frezem asfaltowym.
 8. Uzupełniono ubytki na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej asfaltem na zimno i frezem asfaltowym ul.: 23-go Stycznia, Biskupia, Burki, Gwarków Sławkowskich, Kwartowska, Piekarska, Poprzeczna, Miedawa, Stawki, Św. Jakuba, Wita Stwosza, Zakościelna.
 9. Wykonano remont ul. Brzozowej polegający na korytowaniu nawierzchni, wykonaniu podbudowy oraz utwardzenie frezem asfaltowym.
 10. Wykonano remont cząstkowy asfaltem na zimno i frezem asfaltowym ul.: Botanicznej, Borowej, Browarnej, Grodzkiej, Kownackiego, Michałów, Podwalnej, Słowackiego, Staropocztowej, Strzemieszyckiej (przy domkach fińskich), Walcownii.
 11. Wykonano remont ul. Groniec na odcinku od drogi powiatowej do przepompowni ścieków polegający na korytowaniu, nawiezieniu tłucznia i utwardzeniu frezem asfaltowym.
 12. Wykonano remont bieżący ul. Zagródki, drogi dojazdowej do ul. Burki, Michałów, uzupełniono pobocze - zjazd przy przejeździe kolejowym do LHS ul. Niwa.

13. Przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni **dróg powiatowych**: Hrubieszowska, Kolejowa, Obrońców Westerplatte, Okradzionowska, Olkuska, Walcownia, Wrocławska. W ul. Hrubieszowskiej, Kołdaczka, Wrocławska przyczyszczono kanaliki odprowadzające wody opadowe z drogi.
14. Wykonano koszenie poboczy z wysokich traw, zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kołowym, przy drogach powiatowych: Groniec, Hrubieszowska, Kołdaczka, Okradzionowska, Walcownia i Wrocławska.
15. Opracowana została dokumentacja przebudowy ul. Kolejowej w Sławkowie przy współudziale Powiatu Będzińskiego i Powiatowego Zarządu Dróg.

Zadania inwestycyjne:

1. W ramach zadań inwestycyjnych Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał modernizację ul. Jarzębinowej. Wykonano mechaniczne profilowanie koryta drogi na długości 160 mb, podbudowę z kruszywa łamanego – 830 m² oraz nawierzchnię z frezu asfaltowego.
2. Zakończono prace przy budowie parkingu (część dolna) przy ul. Kościelnej. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał niwelację terenu, podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki brukowej.
3. Zakończono prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Stawki Ø 220 mm od ul. Hrubieszowskiej do osiedla domów jednorodzinnych. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
4. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej – kolektor deszczowy Ø 600 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe. Wykonawcą prac był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
5. W ramach modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego dokonano remontu schodów, przebudowy świetlika dachowego oraz remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **29 000,00 zł.** wydatkowano łącznie **24 821,20 zł.**

W zakresie pozostałej działalności:

W ramach działu 900 (plan 3 496 720,29 zł., wykonanie 2 983 144,62 zł.):

1. Udzielono dotacji przedmiotowej dla MZWiK w Sławkowie.
2. Dokonano częściowego zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości do Wojewody Śląskiego.
3. Realizowano bieżący odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta.
4. Realizowano usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa.
5. Utrzymywano oświetlenie ulic.
6. Przeprowadzono zbiórkę odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
7. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.
8. Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzono „Akcję Sprzątania Świata”.
9. Usunięto awarię modułu telemetrycznego na tłoczni P1 Burki oraz przekaźnika zalania komory tłoczni.
10. Wykonano dokumentację zmiany organizacji ruchu na DK 94 w zakresie oznakowania urządzenia rejestrującego przejazd na czerwonym świetle, zamontowano urządzenie rejestrujące, wprowadzono nowe oznakowanie na DK 94.
11. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wykonano rozbiórkę trzepaka usytuowanego na działce gminnej nr geod. 6016/2 położonego w Sławkowie przy ul. Michałów.
12. Przeniesiono miejsce postojowe ze ścieżki rowerowej przy boisku sportowym na teren przy ścieżce rowerowej w okolicy MOK przy ul. Młyńskiej.
13. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew w Rynku.

14. Wykoszono tereny wzdłuż ścieżki rowerowej.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2013 roku

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale 71014 kwoty 68 000,00 zł. wydatkowano łącznie 39 888,51 zł. na następujące zadania:

1. Wykonano operaty szacunkowe dla niezabudowanych działek położonych przy ul. Niwa i ul. Obrońców Westerplatte, Żupnicza i Kołdaczka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
2. W związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu, poniesiono koszty związane z wykonaniem wypisów z rejestru gruntów, map do celów notarialnych, zamieszczeniem ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości w prasie lokalnej.
3. Wykonano wznowienie granic działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu przy ul. Niwa i Szerokotorowej.
4. Poniesiono koszty sporządzenia umowy notarialnej, prostującej wysokość udziałów właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej oraz umowy darowizny działki na rzecz Gminy Sławków.
5. Poniesiono opłaty sądowe za wydanie odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do zawarcia umów notarialnych, ujawnienie podziałów działek gminnych, wpis prawa własności na rzecz gminy, sprostowanie wpisów i oznaczeń w księgach wieczystych.
6. W związku z podjętymi działaniami mającymi na celu nabycie od Gminy Katowice budynku przy ul. Kozłowskiej 2, zlecono wykonanie opinii o stanie technicznym budynku, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie wytycznych konserwatorskich.
7. Wykonano operaty szacunkowe dwóch lokali położonych przy ul. Michałów, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych lokatorów.
8. Wykonano operaty szacunkowe określające wysokość opłaty z tytułu służebności przesyłu.
9. Zlecono wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej.
10. Wykonano podział dwóch działek przy ul. Chwaliboskie i działki przy ul. Młyńskiej, celem sprzedaży wydzielonych działek w trybie przetargu i bezprzetargowo na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Dochody budżetowe

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej: działki zajęte pod łącznicę szerokotorową, działkę przy ul. Chwaliboskie i działkę przy ul. Kołdaczka, na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2. Sprzedano w drodze przetargu działkę rolną przy ul. Sosnowej, oraz dwie działki przy ul. Niwa.
3. Zawarto 50 nowych umów na dzierżawę gruntów gminnych.
4. Wydano decyzję w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, na kwotę 233 688 zł.
5. Wydano decyzję w sprawie odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości.
6. Wydano decyzję o zwrocie bonifikaty udzielonej od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2013 roku

Straż Miejska w Sławkowie w 2013 roku wydatkowała w rozdziale 75416 w ramach planu w wysokości 466 057,00 zł. kwotę 430 075,59 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, a także jego naprawy bieżące,
- zakup sortów mundurowych dla strażników,
- okresowe badania psychologiczne strażnika miejskiego,
- zakup usług związanych z działaniem fotoradaru.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2013 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w 2013 r. następujące zadania: Na realizację zadań bieżących – zakupy materiałów – w ramach planu w wysokości 55 380,00 zł. wydatkowano kwotę 54 624,77 zł. z przeznaczeniem na:

1. - zakup akcesoriów do systemu nagrywania sesji RM;
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
 - zakup urządzenia GPS z automapą i akcesoriami;
 - zakup urządzeń sieciowych;
 - zakup akcesoriów komputerowych;
 - zakup oprogramowania obsługującego dostęp do bazy PESEL NET;
 - zakup i wymiana kamer miejskich;
 - zakup dwóch drukarek HP LJ 2055 DN ;
 - zakup akcesoriów do telefonów komórkowych;
 - zakup odkurzacza do czyszczenia sprzętu komputerowego;
 - zakup wyposażenia do łącza światłowodowego Łosińska – DK 94;
 - zakup serwera HP DL380 G5;
 - zakup oprogramowania SonicWALL Analityzer służącego do analizowania zdarzeń na urządzeniu UTM;
 - zakup płyt CD i DVD;
 - zakup akumulatorów, myszy optycznych i podkładek;
 - zakup nalepek inwentaryzacyjnych i markerów do opisywania sprzętu;
 - zakup zestawu komputerowego do Ewidencji Ludności z dotacji celowej na prowadzenie Stałego Rejestru Wyborców.
2. Na realizację zadań bieżących – usługi remontowe – w ramach planu w wysokości 8 300,00 zł. wydatkowano kwotę 8 230,00 zł. z przeznaczeniem na :
 - serwis i naprawę kserokopiarek Kyocera KM5035 i Kyocera KM 3232;
 - naprawę drukarki HP LJ 3030.
3. Na realizację zadań bieżących – usługi obce – w ramach planu w wysokości 101 960,00 zł. wydatkowano kwotę 100 744,45 zł. z przeznaczeniem na:
 - obsługę i publikację modułów internetowych BIP oraz PeUp;
 - nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania TENSOFIT;
 - opiekę autorską nad oprogramowaniem Ewidencja Działalności Gospodarczej;
 - opiekę autorską nad oprogramowaniem Koncesje Alkoholowe;
 - utrzymanie domeny slawkow.pl;
 - przedłużenie licencji LEGISLATOR;
 - abonament Serwer Master Daimos na utrzymanie kont poczty elektronicznej;
 - przedłużenie licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
 - aktualizację systemu antywirusowego ESET NOD 32 antivirus Suite;
 - asystę techniczną na oprogramowanie USC;

- wsparcie techniczne dla oprogramowania Code Two Public Folders;
 - utrzymanie samorządowego portalu internetowego www.slawkow.pl;
 - usługę transmisji danych pomiędzy Ratuszem a Łosińską;
 - usługę transmisji danych pomiędzy Łosińską a Strażą Miejską;
 - odnowienie podpisów elektronicznych kwalifikowanych - 12 szt;
 - przedłużenie usługi oraz supportu dla urządzenia Sonic WALL;
 - przegląd techniczny kserokopiarek;
 - ekspertyzę uszkodzonych urządzeń w czasie burzy;
 - serwis klimatyzatora w serwerowni;
 - wsparcie techniczne wraz z gwarancją dla serwera HP Prowiant ML350 G5;
 - przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001;
 - usługę połączenia światłowodem UM Sławków Łosińska – DK 94;
 - zakup usługi połączenia światłowodem budynku Miejskiego Przedszkola i Straży Miejskiej;
 - zakup dodatkowego transferu Serwer Master Deimos;
4. Na realizację zadań bieżących – usługi telekomunikacyjne:
- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych w ramach planu w wysokości 12 500,00 zł. wydatkowano kwotę 10 542,63 zł.,
 - opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych w ramach planu w wysokości 35 500,00 zł. wydatkowano kwotę 30 975,21 zł.,
 - opłata za usługi dostępu do internetu w ramach planu w wysokości 36 000,00 zł. wydatkowano kwotę 34 206,77 zł.
5. Na realizację wydatków inwestycyjnych – w ramach planu w wysokości 96 700,00 zł. wydatkowano kwotę 96 634,82 zł., z przeznaczeniem na:
- zakup zestawu komputerowego dla Burmistrza;
 - zakup sprzętu rozbudowującego monitoring miejski w siedzibie Straży Miejskiej;
 - zakup trzech zestawów komputerowych dla Straży Miejskiej – fotoradary;
 - rozbudowa serwera Windows 2008;
 - zakup oprogramowania eMandat;
 - zakup licencji Windows Professional 7 do serwera;
 - zakup i montaż kamery obrotowej na budynku Miejskiego Przedszkola;
 - zakup systemu operacyjnego do serwera lex;
 - zakup części do serwerów.
6. Realizacja projektów pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- edycja 2010-2013 - w ramach planu w wysokości 157 745,66 zł. zrealizowano kwotę 109 562,61 zł.,
 - edycja 2013-2015 - w ramach planu w wysokości 350 555,63 zł. zrealizowano kwotę 284 182,75 zł.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2013 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 200 634,00 zł.** zrealizowano kwotę **3 136 944,01 zł.** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2013 r. wynosiła 56 osób – bez pracowników SM oraz gońców w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.
 - wypłatę nagród jubileuszowych dla trzech pracowników,

- wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,
- zakup prasy codziennej i prenumerat rocznych,
- 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 w tym między innymi: zamki do szaf metalowych, gabłota zewnętrzna oraz drzwi do toalety, bateria kuchenna, zawory do spłuczek, klamki do drzwi,
- zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego,
- zakup aparatu telefonicznego,
- wydanie świadectwa wzorcowania dla podziałki transwersalnej,
- zakup czterech szaf metalowych (ref. PW – 2 szt., ref. GK – 2 szt.) oraz krzeseł biurowych (4 szt.),
- zakup apteczki metalowej z wyposażeniem dla SM oraz wyposażenia apteczek dla UM,
- zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroiki),
- zakup dalmierza dla potrzeb ref. PW,
- zakup 50 szt. kamizelek dla obsługi przejazdu Tour de Pologne (dla pracowników UM),
- przewóz dzieci na Parasparkiadę,
- zakup pieczętek dla potrzeb urzędu.

W ramach zawartych umów w 2013 r. poniesiono koszty: obsługi prawnej Urzędu, zastępstwa sądowego, usług pocztowych, wymiany mat wejściowych, 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, w tym komputera MSWiA oraz uczestników Parasparkiad.

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

Pokryto koszty: roznoszenia ulotek bezadresowych i usług kurierskich.

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **48 457,00 zł.** zrealizowano kwotę **48 424,40 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **3 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **2 990,00 zł.** na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w 2013 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **52 260,00 zł.** zrealizowano kwotę **51 673,51 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Opracowywanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
 2. Wykonanie i wysłanie kartek świątecznych wielkanocnych.
 3. Redagowanie strony internetowej www.slawkow.pl.
 4. Realizacja filmu promocyjnego o mieście.
 5. Zorganizowanie wyjazdu Orkiestry Dętej OSP Sławków do miasta partnerskiego Messeix we Francji.
 6. Udział w Konferencji Niejeden Sławkov w Europie w Sławkovie u Brna.
 7. Wykonanie gadżetów promocyjnych miasta: smycze, kubki, podkładki, pendrive'y.
 8. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, Związku Miast Polskich, Szansie Białej Przemyszy i Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **54 200,00 zł.** zrealizowano kwotę **53 817,56 zł.** z przeznaczeniem na:
 1. X 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. IV Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
 3. Dni Sławkowa 2013 i Piknik Militarno – Historyczny. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Kabaret Jurki, Orkiestra Dęta OSP oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Zaprezentowały się również grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski.
 4. Zorganizowanie przejazdu przez Sławków kolarzy 70. Tour de Pologne.
 5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
 - w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **287 800,00 zł.** zrealizowano kwotę **219 276,87 zł.** 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 **3 500,00 zł.** zrealizowano kwotę **2 823,60 zł.** z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.
 - w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **81 000,00 zł.** zrealizowano kwotę **81 000,00 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 2013 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w 2013 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **108 990,00 zł.** zrealizowano kwotę **106 419,21 zł.** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 106 020,21 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 399,00 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **8 510,00 zł.** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano 6 699,04 zł..

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2013 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale 75023 kwoty 5 750,00 zł. wydatkowano łącznie 4 946,37 zł. na następujące zadania:

- zakup druków i biuletynu informacyjnego dla USC,
- zakup materiałów na organizację obchodów jubileuszy małżeńskich (50 i 60-lecia).

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2013 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale 75022 kwoty 105 948,00 zł. wydatkowano łącznie 99 172,61 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 2013 roku

Liczba uczniów wynosiła – 394.

Liczba oddziałów – 18,

Liczba etatów średnio:

Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – 45,01, w tym:

- 32,01 – nauczyciele,
- 13,00 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: 200 (w tym 24 – grupa przedszkolna).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2013 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 5,
- kontraktowych – 1,
- stażystów – 2.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku:

1) W Szkole Podstawowej wynoszą ogółem 175 451,90 zł., w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 160 570,68 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 4 900,78 zł.,
- z tytułu zakupu energii: 9 250,73 zł.,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 475,20 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 254,51 zł.,

2) W Świetlicy Szkolnej wynoszą ogółem 9 383,50 zł., w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 9 178,70 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 204,80 zł.

3) W Stołówce Szkolnej wynoszą ogółem 11 186,39 zł. w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 11 186,39 zł.

Wydatki w 2013 r. przedstawiają się następująco:

1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w kwocie:

- w Szkole Podstawowej: 2 245 821,14 zł.,
- w Stołówce Szkolnej: 145 928,99 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 150 612,52 zł.

2) Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie:

- w Szkole Podstawowej: 20 503,48 zł.,

- w Stołówce Szkolnej: 665,58 zł.,
- w Świetlicy Szkolnej: 400,00 zł.
- 3) Stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w kwocie: 5 000,00 zł.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, i innych:
 - w Szkole Podstawowej: 32 684,97 zł.,
 - w Stołówce Szkolnej: 2 882,18 zł.,
 - w Świetlicy Szkolnej: 2 760,15 zł.
- 5) Zakup energii, wody, gazu w Szkole Podstawowej: 105 645,03 zł.
- 6) Zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej: 2 135,10 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych:
 - w Szkole Podstawowej: 2 160,00 zł.,
 - w Stołówce Szkolnej: 180,00 zł.,
 - w Świetlicy Szkolnej: 310,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):
 - w Szkole Podstawowej: 25 999,99 zł.
- 9) Zakup usług internetowych w Szkole Podstawowej na kwotę: 867,48 zł.
- 10) Zakup usług telefonii stacjonarnej w Szkole Podstawowej na kwotę: 3 131,63 zł.
- 11) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w Stołówce Szkolnej w kwocie: 378,84 zł.
- 12) Podróże służbowe w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 285,81 zł.
- 13) Różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 585,00 zł.
- 14) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 129 584,00 zł.,
 - w Stołówce Szkolnej: 5 831,00 zł.,
 - w Świetlicy Szkolnej: 8 640,00 zł.
- 15) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 4 206,66 zł.,
 - w Świetlicy Szkolnej: 1 000,00 zł.
- 16) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 1 434,00 zł.,
 - w Stołówce Szkolnej: 195,00 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Darłówko, udział wzięło 50 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 55 500,00 zł.**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **9 650,00 zł.** zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- **9 000,00 zł.** ze środków samorządowych ujętych w planie finansowym szkoły,

- **36 850,00 zł.** pokryli rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

Dla 67 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 2013 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **148 362,10 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **148 362,10 zł.**

Stan środków na koniec 2013 r.: **0,00 zł.**

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

IV.11. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w 2013 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **66**;
- w Gimnazjum Publicznym: **177**.

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 - **41,51** (w tym: 28,92 nauczycieli oraz 12,59 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 22,
- mianowanych - 6,
- kontraktowych - 5.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku:

1) W ZS - Liceum Ogólnokształcącym wynoszą ogółem 46 447,66 zł., w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 44 924,49 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 858,97 zł.,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 664,20 zł.

2) W ZS - Gimnazjum Publicznym wynoszą ogółem 128 860,90 zł., w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 109 551,42 zł.,
- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 3 096,94 zł.,
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 439,56 zł.;
- z tytułu zużycia energii – 15 582,17 zł.;
- z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 190,81 zł.

Wydatki w 2013 r. przedstawiają się następująco:

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

- 812 627,46 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 1 476 000,15 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:

- 2 020,49 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 2 896,54 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę:

- 4 000,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 5 000,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych:

- 19 704,82 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 12 854,04 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

5) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 4 423,52 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

6) Zakup energii, wody, gazu na kwotę 164 594,80 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

7) Zakup usług remontowych (naprawy urządzeń) na kwotę 485,85 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

8) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:

- 770,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;

- 2 390,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
 - 10 410,91 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 9 513,22 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 10) Zakup usług internetowych na kwotę 2 601,70 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 11) Zakup usług telefonii komórkowej na kwotę 2 267,75 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 12) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - 1 989,31 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 530,31 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Różne opłaty i składki na kwotę 3 244,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 14) Podróże służbowe na kwotę:
 - 1 727,84 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 986,55 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - 1 469,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 500,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - 40 100,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 65 454,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

W 2013 r. realizowany był obowiązek dowozu uczniów z Gimnazjum do szkoły poprzez zakup biletów szkolnych.

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 2013 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **52 737,14 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **52 737,14 zł.**

Stan środków na koniec 2013 r. wynosi: **0,00 zł.**

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

IV.12. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2013 roku

Liczba wychowanków - **203.**

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

Liczba etatów średnia roczna – **31,44**, w tym:

- 15,94 – nauczyciele,

- 15,50 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na koniec 2013 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 7,

- mianowanych – 7,

- kontraktowych – 2,

- stażystów – 0.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku:

1) W Miejskim Przedszkolu wynoszą ogółem 101 015,70 zł., w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 92 283,02 zł.,

- z tytułu jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi: 1 271,07 zł.,

- z tytułu zakupu energii: 6 987,67 zł.,
 - z tytułu zakupu usług pozostałych: 332,64 zł.,
 - z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 141,30 zł.
- 2) W Stołówce Przedszkolnej wynoszą ogółem 8 181,90 zł., w tym:**
- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 8 181,90 zł.

Wydatki w 2013 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
 - Przedszkole: 1 336 554,19 zł.,
 - Stołówka: 112 956,90 zł.
- 2) Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:
 - Przedszkole: 3 209,18 zł.,
 - Stołówka: 386,42 zł.
- 3) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych na kwotę:
 - Przedszkole: 25 717,71 zł.,
 - Stołówka: 3 757,56 zł.
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:
 - Przedszkole: 4 840,78 zł.
- 5) Zakup energii, wody, gazu na kwotę:
 - Przedszkole: 77 969,59 zł.
- 6) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu), na kwotę:
 - Stołówka: 1 499,03 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:
 - Przedszkole: 1 350,00 zł.,
 - Stołówka: 150,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) na kwotę:
 - Przedszkole: 13 232,54 zł.,
 - Stołówka: 251,29 zł.
- 9) Zakup usług internetowych na kwotę:
 - Przedszkole: 705,60 zł.
- 10) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - Przedszkole: 1 702,05 zł.
- 11) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie:
 - Stołówka: 316,66 zł.
- 12) Podróże służbowe na kwotę:
 - Przedszkole: 673,18 zł.
- 13) Różne opłaty i składki na kwotę:
 - Przedszkole: 2 015,00 zł.
- 14) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - Przedszkole: 2 977,00 zł.,
 - Stołówka: 599,00 zł.
- 15) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - Przedszkole: 73 733,00 zł.,
 - Stołówka: 4 102,00 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 2013 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **137 339,17 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **137 339,17 zł.**
Stan środków na koniec 2013 r.: **0,00 zł.**
Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:
– opłata za świadczenia przedszkola - 1,50 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 25 uprawnionych pięcio- i sześciolatków zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu.

IV.13. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 2013 roku

Liczba etatów średnia roczna – **4,75**,
Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową - **4**,
w tym: **zadania w 13 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.**

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są:

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

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013 roku w Miejskim Zespole Oświaty wynoszą ogółem **20 566,06 zł.**, w tym:

- z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi: 20 291,61 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej: 42,48 zł.,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 231,97 zł.

Wydatki w 2013 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie ogółem: 304 775,77 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne) w kwocie: 14 199,52 zł.
- 3) Zakup usług pozostałych (w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) w kwocie: 10 395,41 zł.
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie: 2 794,37 zł.
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie: 421,25 zł.
- 6) Podróże służbowe w kwocie: 206,00 zł.
- 7) Szkolenia pracowników w kwocie: 3 666,00 zł.
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST w kwocie: 1,35 zł.
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie: 150,00 zł.
- 10) Zakup usług zdrowotnych w kwocie: 180,00 zł.
- 11) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie: 615,00 zł.
- 12) Różne opłaty i składki w kwocie: 499,00 zł.
- 13) Odpis na ZFŚS w kwocie: 5 196,00 zł.
- 14) Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie: 15 657,90 zł.

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO w 2013 r. przedstawiają się następująco:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w kwocie ogółem **34 951,00 zł.**,

- **pomoc materialna dla uczniów (dofinansowanie podręczników)** w kwocie ogółem **9 744,28 zł.**,
- **dowóz uczniów** w kwocie ogółem **159 861,50 zł.**, na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej (autokar),
 - 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 2013 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 31 grudnia 2013 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2109 umowy na dostawę wody,
- 752 umów na oczyszczanie ścieków,
- 1119 umów na wywóz nieczystości płynnych,
- 2128 umów na wywóz nieczystości stałych (realizacja do dnia 30 czerwca 2013 r.)

W 2013 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 247 058 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 119 116 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 18 457,2 m³,
- obsługi wywozu nieczystości stałych – w zakresie rozliczania kontrahentów i nadzoru wykonania wywozu przez MPGK ALBA Sp. z o.o. (do dnia 30 czerwca 2013 r.)

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Biskupia, Brzozowa, Fabryczna, Groniec, Hrubieszowska, Jagiellońska, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kolejowa, Konarowa, Kościelna, Kozłowska, Krzywda, Kwartowska, Legionów Polskich, Mały Rynek, Miedawa, Obrońców Westerplatte, Okradzionowska, Olkuska, Piłsudskiego, Rynek, Siewierska, Szerokotorowa, Walcownia, Wrocławska, Zachodnia, Zagródki, Zakościelna),
- naprawiano i zamontowano znaki drogowe,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze dróg: Fabryczna, Legionów Polskich, Michałów, Obrońców Westerplatte, Stawki, Zagródki,
- wykonano 28 przyłączy wodociągowych, 6 przyłączy kanalizacyjnych oraz wyremontowano 1 przyłączy kanalizacyjne,
- usunięto awarię modułu telemetrycznego tłoczni P1 oczyszczalni Burki,
- prowadzono bieżące omywanie ul. Rynek i Mały Rynek oraz przystanków autobusowych,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz innych imprezach miejskich.

Ponadto w 2013 roku nadzorowano prace wykonywane na terenie miasta przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2013 roku w Zakładzie wynosiło 36 osoby (36 et.)

W 2013 r. MZWik w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 999 794 zł, w tym przychody własne 3 454 787 zł. oraz dotacja z budżetu miasta netto 545 007 zł. (brutto 588 608 zł.).

W wyżej wymienionym okresie rozchody Zakładu wyniosły 3 933 706 zł., w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) - 1 163 248 zł.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 890 zł.,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 213 413 zł.,
- opłaty za energię elektryczną - 235 837 zł.,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych – 357 000 zł.,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 598 211 zł.,
- usługi remontowe – 73 904 zł.,
- podatek od nieruchomości – 155 505 zł.

Dokonano również wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu za 2012 r. w wysokości 17 862 zł. do budżetu miasta Sławkowa.

W roku 2013 otrzymano i rozliczono dotację celową z budżetu miasta w wysokości 190 900,00 zł., która została wykorzystana wraz ze środkami własnymi w wysokości 120 487,91zł. (ujęte w kwocie rozchodów ogółem Zakładu) na zakupy inwestycyjne, w tym:

- zakup stacji zlewnej na oczyszczalnię przy ul. Browarnej,
- zakup oprogramowania i urządzenia PSION do zdalnego odczytu wodomierzy wraz ze 180 modułami,
- telemetryczny punkt pomiarowy na hali pompowni MZWik,
- dwa telemetryczne punkty pomiarowe wraz z budową studni przy ul. Kownackiego,
- dwa agregaty prądotwórcze,
- ubijak wibracyjny,
- dwa samochody serwisowe.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2013 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 **744 325,83 zł.** zrealizowano kwotę **743 441,12 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,
 - zakup opału i innych materiałów,
 - przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),

- usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków),
 - obsługę administracyjną (wypłata wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłata delegacji, odpis na ZFŚS).
 - W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **119 027,00 zł.** zrealizowano kwotę **119 026,85 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
 - W rozdziale **85295** w ramach planu w wysokości **20 066,57 zł.** zrealizowano kwotę **20 066,57 zł.** z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i 18 w Sławkowie”.
- W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2013 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 307 538,03 zł.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2013 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 2013 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Program „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Sławkowa na lata 2011 – 2014”.
3. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014.
4. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie na 2013 rok.
5. System Wspierania Dziecka i Rodziny.
6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013.
7. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
8. Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie”. Edycja 2012 - 2013 r.

Zadania wykonywało 23 osoby zatrudnione w MOPS na podstawie umów o pracę na 22,1 etatach. Dodatkowo MOPS zatrudniał 2 psychologów, 2 terapeutów uzależnień, w tym 1 w zakresie problematyki narkotyków, informatyka i prawnika. Prace socjalną świadczyło 4 pracowników socjalnych. Opiekę nad osobami chorymi sprawowało 6 opiekunek.

Realizacja zadań zakłada odchodzenie od pomocy finansowej na rzecz dostosowanej do indywidualnych potrzeb pomocy społecznej w tym poradnictwa specjalistycznego, poradnictwa indywidualnego, prowadzenia grup wsparcia czy kierowania na różnorodne programy korekcyjno – edukacyjne.

Według danych zebranych przez MOPS w Sławkowie wynika, że w 2013 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystały 287 rodziny (660 osób).

Prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywało 12 osób w okresie od kwietnia do grudnia. Łącznie przepracowały 2401 godzin za wynagrodzenie w kwocie 18 130 zł.. Refundacja z PUP Będzin wynosiła 60 % wypłaconej kwoty.

Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie. Poniższa tabela przedstawia powody przyznania pomocy w 2013 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	125	256
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	7	8
Potrzeba ochrony macierzyństwa	34	135
Bezrobocie	177	443
Niepelnosprawność	66	141
Długotrwała lub ciężka choroba	88	162
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym	55	188
Rodziny niepełne	47	139
Rodziny wielodzietne	8	48
Przemoc w rodzinie	5	15
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	70	125
Narkomania	1	1
Trudności w integracji ze środowiskiem po powrocie z zakładu karnego	2	2
Zdarzenia losowe	2	5
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	5	10

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznanych świadczeń za 2013 rok dla osób / rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej:

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
<i>Zasilki stałe</i>	31	331	149159	31	48
w tym: - dla osoby samotnie gospodarującej	24	256	126 220	24	24
- pozostałej w rodzinie	7	75	22 939	7	23
<i>Zasilki okresowe</i>	173	1115	385 754	168	417
z tego: - środki własne	0	0	0	0	0
- dotacja	x	x	385 754	x	x
w tym: - przyznane z powodu bezrobocia	151	1007	360 226	148	362
- długotrwałej choroby	2	2	542	2	2
- niepełnosprawności	15	56	15 419	15	50
<i>Schronienie</i>	4	650	18 954	4	4
<i>Posiłek</i>	135	15488	61 791	95	280
w tym: - dla dzieci	103	12975	45 959	63	248
<i>Ubranie</i>	0	0	0	0	0
<i>Usługi opiekuńcze</i>	36	7152	15 611	35	45
w tym: - specjalistyczne	0	0	0	0	0
<i>Zasilki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego</i>	2	2	600	2	5
<i>Zasilki celowe w formie</i>	0	0	0	0	0

<i>biletu kredytowego</i>					
<i>Sprawienie pogrzebu</i>	0	0	0	0	0
w tym: - bezdomnym	0	0	0	0	0
<i>Inne zasiłki celowe i w naturze</i>	491	x	257 540	235	554
w tym: zasiłki specjalne celowe	68	192	36 560	67	158
<i>Praca socjalna</i>	x	x	x	287	660
Ogółem	581	x	889 409	287	660

Zasiłki celowe zostały przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Zasiłki okresowe zostały przyznane dla osób, które pozostają w szczególnej sytuacji zwłaszcza ze względu na: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub inne przyczyny określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W celu zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić funkcjonował punkt wydawania posiłków. Ponadto dzieci i młodzież otrzymywały posiłki w szkołach. Rodzina w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymywała wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Programem zostało objęte 495 osób (w tym 80 dzieci do lat 7, 121 osób do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 294 osób dorosłych. Koszt realizacji programu zamknął się kwotą 159 846 zł. (w tym dotacja 92 195 zł.).

W 2013 roku 3 osoby przebywały w domach pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, było świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne było realizowane przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizowano poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

W 2013 r. MOPS w Sławkowie kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w Siebie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie. Uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe. Trzy osoby kurs komputerowy I i II stopnia, jedna osoba kurs fryzjerstwa, dwie osoby kurs kucharza małej gastronomii, dwie osoby kurs florystyki, jedna osoba kurs kadry i płace, jedna osoba kurs stylizacji paznokci, dwie osoby kurs opiekuna osób zależnych, jedna osoba kurs księgowości z wykorzystaniem komputera, dwie osoby kurs kasy fiskalnej, dwie osoby kurs koparko-ładowarki, dwie osoby przeszły kwalifikacje wstępną przyspieszoną dla kat. C (przewóz rzeczy). Ponadto beneficjenci otrzymali wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. W 2013 r. wydatkowano w ramach projektu kwotę 105 752,01 zł.

Realizacja zadania finansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym objęła 51 osób. Pomoc otrzymały rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Kwota udzielonej pomocy wyniosła 34 737,71 zł.

Realizacja zadania określonego ustawą o osobach uprawnionych do alimentów była finansowana z budżetu państwa w zakresie przyznanych świadczeń. Wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 342 453 zł. Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych wyniósł 53 123,72 zł. Postępowanie w zakresie egzekucji świadczeń prowadził komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Zarejestrowano 69 dłużników alimentacyjnych. Ze świadczeń alimentacyjnych w 2013 roku skorzystało 47 rodzin dla 68 dzieci.

MOPS w Sławkowie realizował wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie było finansowane z budżetu państwa. Na zadanie wydatkowano kwotę 1 210 963 zł., z czego na obsługę świadczeń alimentacyjnych przeznaczono kwotę 342 453 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznania świadczeń w ramach zasiłku rodzinnego:

Wyszczególnienie	Wydatki w złotych
Zasiłki rodzinne: - z tego na dziecko w wieku:	314 058
- do ukończenia 5 roku życia	68 299
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	216 664
- powyżej 18 roku życia do 21 roku życia	27 715
- powyżej 21 roku życia do 24 roku życia	1 380
Dodatki do zasiłków rodzinnych: z tego z tytułu:	175 880
- urodzenia dziecka	17 000
- opieki nad dzieckiem w okresie wykorzystania urlopu wychowawczego	45 350
- samotnego wychowywania dziecka	33 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	12 400
- rozpoczęcia roku szkolnego	19 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	15 470
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	32 960
Łącznie zasiłków rodzinnych z dodatkami wypłacono	489 938
Zasiłki pielęgnacyjne	197 676
Świadczenia pielęgnacyjne	132 024
Świadczenia opiekuńcze	342 453
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1 872
Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka „Becikowe”	47 000
Łącznie świadczeń wypłacono	1 210 963

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r.

1. W funkcjonującym Punkcie Konsultacyjnym sfinansowano zatrudnienie prawnika, psychologa i terapeuty – 11 320 zł.
2. Prowadzono bieżącą obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10 730 zł.
3. W ramach pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym sfinansowano funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny.
4. Sfinansowano wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na „Zielone kolonie”.
5. Sfinansowano zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – 6 098 zł.
6. Prowadzono edukację publiczną w zakresie problematyki alkoholowej w ramach kampanii społecznych.
7. Prowadzono bieżącą kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
8. Prowadzono programy profilaktyczne w placówkach szkolnych.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie 23 937 195,19 zł., co stanowi 93,76 % planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek oraz przelewami na rachunki lokat zaplanowane w wysokości **5 432 482,80 zł.** zrealizowano w kwocie **5 432 482,80 zł.**, co stanowi **100,00 %** planu rozchodów budżetowych na 2013 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **30 962 228,42 zł.** zostały zrealizowane w wysokości **29 369 677,99 zł.**, co stanowi **94,86 %** planu na 2013 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **28 530 245,62 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **23 937 195,19 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **1 900 000,00 zł.**, a wykonanie rozchodów wyniosło **5 432 482,80 zł.**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 2 885 495,80 zł. oraz przelewami na rachunki lokat w kwocie 2 546 987,00 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

28 530 245,62 zł. – wykonanie dochodów
+ **1 900 000,00 zł.** – wykonanie przychodów

30 430 245,62 zł.

23 937 195,19 zł. – wykonanie wydatków
+ **5 432 482,80 zł.** – wykonanie rozchodów

29 369 677,99 zł.

30 430 245,62 zł.
- **29 369 677,99 zł.**

+ 1 060 567,63 zł. - wynik finansowy na dzień 31.12.2013 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości – **9 625 575,32 zł.**, co stanowi **33,73 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz **33,12 %** planowanych dochodów na 2013 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości – **6 631 184,90 zł.**, co stanowi **23,24 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz **22,81 %** planowanych dochodów na 2013 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 **1 490 301,38 zł.** zrealizowano w kwocie **1 456 181,23 zł.**, co stanowi **97,71 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 490 301,38 zł.** zrealizowano w kwocie **1 456 181,23 zł.**, co stanowi **97,71 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **26 300,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **65 592,16 zł.** oraz przekazane w kwocie **41 784,65 zł.**

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **903 067,50 zł.** zrealizowano w kwocie **852 708,49 zł.,** co stanowi **94,42 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **903 067,50 zł.** zrealizowano w kwocie **852 708,49 zł.,** co stanowi **94,42 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące oraz wydatki na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **191 000,00 zł.** zrealizowano w kwocie **190 993,80 zł.,** co stanowi **100,00 %** 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 **443 756,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **338 438,41 zł.,** co stanowi **76,27 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 137 339,17 zł.
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 362,10 zł.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 52 737,14 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **443 756,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **338 438,41 zł.,** co stanowi **76,27 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 137 339,17 zł.
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie 148 362,10 zł.
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 52 737,14 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił łącznie **0,00 zł.**

Załącznik Nr 11.

XIV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego określa załącznik nr 17.

XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 19.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
01095		Pozostała działalność	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	378 716,62	190 000,00	209 951,00	209 943,92	100,00%	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	18 882,00	18 881,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 882,00	18 881,31	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	189 993,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	189 993,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	188 716,62	0,00	1 069,00	1 068,81	99,98%	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 069,00	1 068,81	99,98%	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	188 716,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 956,00	561 498,00	786 929,00	808 823,12	102,78%	1 458,00	27 474,00	24 617,84	89,60%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	460 311,00	460 311,00	407 442,00	425 268,52	104,38%	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	370 825,00	370 825,00	328 749,00	327 299,35	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 322,68	99,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	9 077,00	9 077,00	6 597,00	8 429,29	127,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 009,00	66 009,00	57 696,00	75 217,20	130,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 645,00	101 187,00	379 487,00	383 554,60	101,07%	1 458,00	27 474,00	24 617,84	89,60%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 187,00	80 187,00	94 375,00	95 257,34	100,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	8,80	97,78%	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	21 000,00	21 000,00	36 000,00	38 522,14	107,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 458,00	2 224,00	2 223,08	99,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	25 250,00	22 394,76	88,69%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 300,00	4 296,35	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	244 803,00	245 469,97	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	105 148,48	105 148,48	178 432,48	178 173,62	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	50 149,00	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%	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	50 149,00	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 999,48	54 999,48	129 975,48	129 745,22	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 502,00	101,26%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,48	14 999,48	89 949,48	89 216,87	99,19%	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	26,00	26,35	101,35%	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	11 787,00	9 871,03	83,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	581,38	581,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	581,38	581,38	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	581,38	581,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 000,00	561 000,00	561 000,00	571 174,41	101,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00	560 000,00	560 000,00	570 174,41	101,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	570 174,41	101,82%	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	15 667 956,00	15 667 956,00	18 776 316,00	18 425 533,78	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	17 267,00	17 238,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	17 267,00	17 238,00	99,83%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 570,00	7 756 570,00	11 368 680,00	11 043 215,87	97,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	7 600 000,00	10 915 871,00	10 712 955,32	98,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	12 800,00	12 800,00	10 800,00	10 398,00	96,28%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	13 270,00	13 270,00	16 370,00	16 645,00	101,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	35 779,00	35 722,80	99,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	30 960,00	33 087,00	106,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	5 100,00	5 032,58	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	353 800,00	229 375,17	64,83%	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	1 912 000,00	1 912 000,00	1 828 725,00	1 847 792,66	101,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 450 000,00	1 445 582,22	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00	92 000,00	91 637,89	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 978,55	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	112 300,00	112 101,20	99,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	37 425,00	47 073,00	125,78%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	120 000,00	135 392,33	112,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 500,00	6 535,52	100,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 500,00	5 491,95	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 456,00	163 456,00	182 566,00	180 934,88	99,11%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 700,00	23 659,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 456,00	118 456,00	118 456,00	117 001,64	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	40 400,00	40 256,69	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	17,55	175,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	2 000,00	1 148,00	1 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	1 148,00	1 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 827 930,00	5 827 930,00	5 377 930,00	5 335 204,37	99,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	5 327 930,00	5 177 930,00	5 133 674,00	99,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	200 000,00	201 530,37	100,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	3 876 208,00	3 876 208,00	3 997 573,00	3 997 314,56	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 208,00	3 871 208,00	3 956 543,00	3 956 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 208,00	3 871 208,00	3 956 543,00	3 956 543,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	20 030,00	20 030,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	21 000,00	20 741,56	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	21 000,00	20 741,56	98,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	81 700,00	231 959,81	209 664,18	90,39%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	1 800,00	19 012,00	15 540,98	81,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	200,00	108,00	54,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	800,00	541,62	67,70%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 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	0,00	0,00	17 146,00	14 484,00	84,47%	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	0,00	0,00	866,00	396,00	45,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	11,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	77 100,00	77 100,00	194 542,00	176 079,66	90,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	47 490,00	71,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	600,00	555,68	92,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	33 550,00	33 551,27	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	94 392,00	94 392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 800,00	1 800,00	1 000,00	769,38	76,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	200,00	152,00	76,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	800,00	597,80	74,73%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	1 000,00	17 405,81	17 274,16	99,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	400,00	268,35	67,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 005,81	17 005,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 590,00	26 157,99	94,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 600,00	10 355,56	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 600,00	10 355,56	97,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	16 990,00	15 802,43	93,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	90,00	78,24	86,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 900,00	15 724,19	93,04%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 599 201,00	1 599 201,00	2 248 235,50	2 181 107,49	97,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%	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	18 002,50	11 856,90	65,86%	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	1 178 003,00	1 178 003,00	1 344 585,00	1 313 225,39	97,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,00	1,76	88,00%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	620,00	724,73	116,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	7 800,00	7 618,68	97,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	11 260,00	18 200,00	18 254,76	100,30%	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	1 162 063,00	1 162 063,00	1 317 963,00	1 286 625,46	97,62%	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	13 673,00	13 673,00	20 095,00	19 606,49	97,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,00	47,61	99,19%	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	3 930,00	3 930,00	6 306,00	6 306,00	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)	9 743,00	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 389,00	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	102 150,00	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 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)	102 150,00	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	75 438,00	87 892,00	88 151,08	100,29%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	900,00	1 027,01	114,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 732,96	103,69%	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	1 827,00	1 826,11	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 123,00	37 123,00	75 354,00	78 863,24	104,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 803,00	14 803,00	16 003,00	20 023,15	125,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	5,09	101,80%	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	22 320,00	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	55 425,00	55 425,00	123 235,00	122 747,84	99,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	1 841,70	92,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,00	3,29	54,83%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	29 034,00	28 707,85	98,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 425,00	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	90 566,00	120 592,24	95 422,82	79,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	90 566,00	90 566,00	120 592,24	95 422,82	79,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	88 484,04	88 484,04	117 820,62	93 229,79	79,13%	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	2 081,96	2 081,96	2 771,62	2 193,03	79,12%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	68 670,00	47 184,44	68,71%	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	9 650,00	9 650,00	100,00%	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	9 650,00	9 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	59 020,00	37 534,44	63,60%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 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)	0,00	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	19 920,00	9 744,28	48,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 911,84	891 911,84	1 484 867,97	1 413 266,98	95,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	771 120,00	771 120,00	843 126,00	850 673,52	100,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	771 120,00	771 120,00	840 000,00	847 534,62	100,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	602,00	615,07	102,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 524,00	2 523,83	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	90 791,84	90 791,84	605 441,97	536 459,18	88,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 730,80	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 932,00	14 897,06	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	74 623,07	74 623,07	486 533,47	440 156,61	90,47%	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 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	13 168,77	13 168,77	99 976,50	77 674,71	77,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 799,00	9 798,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 799,00	9 798,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 499,00	7 498,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	24 536 363,94	23 628 189,32	28 732 146,38	28 201 880,57	98,15%	908 174,62	330 082,04	328 365,05	99,48%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
01095		Pozostała działalność	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00	108 852,83	109 992,00	101,05%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	17 862,00	17 861,87	100,00%
600		Transport i łączność	378 716,62	403 706,21	403 699,13	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 882,00	18 881,31	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 882,00	18 881,31	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	189 993,80	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	189 993,80	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	188 716,62	194 824,21	194 824,02	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 069,00	1 068,81	99,98%
	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	188 716,62	193 755,21	193 755,21	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	562 956,00	814 403,00	833 440,96	102,34%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	460 311,00	407 442,00	425 268,52	104,38%
	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	370 825,00	328 749,00	327 299,35	99,56%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	14 322,68	99,46%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	9 077,00	6 597,00	8 429,29	127,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 009,00	57 696,00	75 217,20	130,37%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 645,00	406 961,00	408 172,44	100,30%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	80 187,00	94 375,00	95 257,34	100,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	8,80	97,78%
	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	21 000,00	36 000,00	38 522,14	107,01%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 458,00	2 224,00	2 223,08	99,96%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 250,00	22 394,76	88,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	4 296,35	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244 803,00	245 469,97	100,27%
750		Administracja publiczna	105 148,48	178 432,48	178 173,62	99,85%
75011		Urzędy wojewódzkie	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 999,48	129 975,48	129 745,22	99,82%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 502,00	101,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 999,48	89 949,48	89 216,87	99,19%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,00	26,35	101,35%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	11 787,00	9 871,03	83,75%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 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	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%
	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	8 787,00	6 881,03	78,31%
752		Obrona narodowa	0,00	581,38	581,38	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	581,38	581,38	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	581,38	581,38	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 000,00	561 000,00	571 174,41	101,81%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	560 000,00	560 000,00	570 174,41	101,82%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	560 000,00	560 000,00	570 174,41	101,82%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 667 956,00	18 776 316,00	18 425 533,78	98,13%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	17 267,00	17 238,00	99,83%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	17 267,00	17 238,00	99,83%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 756 570,00	11 368 680,00	11 043 215,87	97,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	10 915 871,00	10 712 955,32	98,14%
	0320	Podatek rolny	12 800,00	10 800,00	10 398,00	96,28%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0330	Podatek leśny	13 270,00	16 370,00	16 645,00	101,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	35 779,00	35 722,80	99,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	30 960,00	33 087,00	106,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	5 100,00	5 032,58	98,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	353 800,00	229 375,17	64,83%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 912 000,00	1 828 725,00	1 847 792,66	101,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 450 000,00	1 445 582,22	99,70%
	0320	Podatek rolny	90 000,00	92 000,00	91 637,89	99,61%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	3 978,55	79,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	112 300,00	112 101,20	99,82%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	37 425,00	47 073,00	125,78%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	120 000,00	135 392,33	112,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 500,00	6 535,52	100,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 500,00	5 491,95	99,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 456,00	182 566,00	180 934,88	99,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 700,00	23 659,00	99,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 456,00	118 456,00	117 001,64	98,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	40 400,00	40 256,69	99,65%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	17,55	175,50%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 148,00	1 148,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 827 930,00	5 377 930,00	5 335 204,37	99,21%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 327 930,00	5 177 930,00	5 133 674,00	99,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	200 000,00	201 530,37	100,77%
758		Różne rozliczenia	3 876 208,00	3 997 573,00	3 997 314,56	99,99%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 871 208,00	3 956 543,00	3 956 543,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 871 208,00	3 956 543,00	3 956 543,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 030,00	20 030,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 030,00	20 030,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	21 000,00	20 741,56	98,77%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	21 000,00	20 741,56	98,77%
801		Oświata i wychowanie	81 700,00	231 959,81	209 664,18	90,39%
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00	19 012,00	15 540,98	81,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	108,00	54,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,00	541,62	67,70%
	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	0,00	17 146,00	14 484,00	84,47%
	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	0,00	866,00	396,00	45,73%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11,36	0,00%
80104		Przedszkola	77 100,00	194 542,00	176 079,66	90,51%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	47 490,00	71,95%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	600,00	555,68	92,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 550,00	33 551,27	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	90,71	0,00%
80110		Gimnazja	1 800,00	1 000,00	769,38	76,94%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	152,00	76,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	800,00	597,80	74,73%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19,58	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00	17 405,81	17 274,16	99,24%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	400,00	268,35	67,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 005,81	17 005,81	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	27 590,00	26 157,99	94,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 600,00	10 355,56	97,69%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 600,00	10 355,56	97,69%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 990,00	15 802,43	93,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	78,24	86,93%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 900,00	15 724,19	93,04%
852		Pomoc społeczna	1 599 201,00	2 248 235,50	2 181 107,49	97,01%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 178 003,00	1 344 585,00	1 313 225,39	97,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	1,76	88,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	620,00	724,73	116,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	7 800,00	7 618,68	97,68%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 260,00	18 200,00	18 254,76	100,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 317 963,00	1 286 625,46	97,62%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
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	13 673,00	20 095,00	19 606,49	97,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	47,61	99,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%
85216		Zasiłki stałe	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	87 892,00	88 151,08	100,29%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	1 027,01	114,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 732,96	103,69%
	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	1 827,00	1 826,11	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 123,00	75 354,00	78 863,24	104,66%
	0830	Wpływy z usług	14 803,00	16 003,00	20 023,15	125,12%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,09	101,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 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	15 000,00	15 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	55 425,00	123 235,00	122 747,84	99,60%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 841,70	92,09%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	3,29	54,83%
	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	29 034,00	28 707,85	98,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	95 422,82	79,13%
85395		Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	95 422,82	79,13%
	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	88 484,04	117 820,62	93 229,79	79,13%
	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	2 081,96	2 771,62	2 193,03	79,12%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 670,00	47 184,44	68,71%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 650,00	9 650,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	59 020,00	37 534,44	63,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 920,00	9 744,28	48,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 911,84	1 484 867,97	1 413 266,98	95,18%
90002		Gospodarka odpadami	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	771 120,00	843 126,00	850 673,52	100,90%
	0830	Wpływy z usług	771 120,00	840 000,00	847 534,62	100,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	602,00	615,07	102,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 524,00	2 523,83	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%
90095		Pozostała działalność	90 791,84	605 441,97	536 459,18	88,61%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	3 730,80	93,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 932,00	14 897,06	99,77%
	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	74 623,07	486 533,47	440 156,61	90,47%
	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	13 168,77	99 976,50	77 674,71	77,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 799,00	9 798,98	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	9 799,00	9 798,98	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 499,00	7 498,98	100,00%
		RAZEM:	24 536 363,94	29 062 228,42	28 530 245,62	98,17%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2013 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane								Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 r.	
																												12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 586,00	3 586,00	2 170,83	3 586,00	3 586,00	2 170,83	3 586,00	2 170,83	0,00	0,00	3 586,00	2 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 170,12	2 500,00	2 500,00	2 170,12	2 500,00	2 170,12	0,00	0,00	2 500,00	2 170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 086,00	1 086,00	0,71	1 086,00	1 086,00	0,71	1 086,00	0,71	0,00	0,00	1 086,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 481,00	567 481,00	558 381,00	367 481,00	367 481,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 481,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	190 900,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	567 481,00	567 481,00	558 381,00	367 481,00	367 481,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 481,00	367 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	190 900,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 687 268,00	1 905 608,17	1 785 210,39	1 335 809,00	1 655 149,17	1 576 344,60	1 655 149,17	1 576 344,60	37 842,00	37 732,16	1 617 307,17	1 538 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 459,00	250 459,00	208 865,79	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 209,00	1 022 209,00	1 013 777,36	1 022 209,00	1 022 209,00	1 013 777,36	1 022 209,00	1 013 777,36	0,00	0,00	1 022 209,00	1 013 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	210 000,00	206 946,26	190 000,00	190 000,00	189 993,80	190 000,00	189 993,80	16 042,00	16 041,37	173 958,00	173 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	16 952,46	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	425 059,00	673 399,17	564 486,77	123 600,00	442 940,17	372 573,44	442 940,17	372 573,44	21 800,00	21 690,79	421 140,17	350 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 459,00	230 459,00	191 913,33	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 276,00	747 325,83	746 240,12	732 276,00	747 325,83	746 240,12	747 325,83	746 240,12	358 186,00	358 180,23	389 139,83	388 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 276,00	744 325,83	743 441,12	729 276,00	744 325,83	743 441,12	744 325,83	743 441,12	358 186,00	358 180,23	386 139,83	385 260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 799,00	3 000,00	3 000,00	2 799,00	3 000,00	2 799,00	0,00	0,00	3 000,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	117 000,00	167 000,00	64 709,71	97 000,00	147 000,00	64 709,71	147 000,00	64 709,71	3 323,00	821,76	143 677,00	63 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	64 709,71	97 000,00	97 000,00	64 709,71	97 000,00	64 709,71	823,00	821,76	96 177,00	63 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 566 646,00	3 759 389,00	3 677 132,10	3 541 646,00	3 662 689,00	3 580 497,28	3 562 189,00	3 483 954,84	2 843 535,00	2 817 700,06	718 654,00	666 254,78	0,00	0,00	100 500,00	96 542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	96 700,00	96 634,82	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	48 457,00	48 428,40	50 149,00	48 457,00	48 428,40	48 457,00	48 428,40	46 878,00	46 878,00	1 579,00	1 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 948,00	105 948,00	99 172,61	105 948,00	105 948,00	99 172,61	10 448,00	4 955,31	5 648,00	3 806,71	4 800,00	1 148,60	0,00	0,00	95 500,00	94 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 549,00	3 552 724,00	3 477 857,58	3 353 549,00	3 456 024,00	3 381 222,76	3 451 024,00	3 378 897,62	2 789 249,00	2 765 263,35	661 775,00	613 634,27	0,00	0,00	5 000,00	2 325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	96 700,00	96 634,82	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	52 260,00	51 673,51	32 000,00	52 260,00	51 673,51	52 260,00	51 673,51	1 760,00	1 752,00	50 500,00	49 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	11 787,00	9 871,03	3 000,00	11 787,00	9 871,03	6 947,00	6 241,03	2 027,00	2 027,00	4 920,00	4 214,03	0,00	0,00	4 840,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 990,00	3 000,00	3 000,00	2 990,00	3 000,00	2 990,00	0,00	0,00	3 000,00	2 990,00	0,00	0,00	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 31 grudnia 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:											w tym:		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji - wykonanie				obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 r.		
																												10.	11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 787,00	6 881,03	0,00	8 787,00	6 881,03	3 947,00	3 251,03	2 027,00	2 027,00	1 920,00	1 224,03	0,00	0,00	4 840,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	0,00	581,38	581,38	0,00	581,38	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00	581,38	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	581,38	581,38	0,00	581,38	581,38	581,38	581,38	0,00	0,00	581,38	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 567,00	583 057,00	543 193,84	611 567,00	583 057,00	543 193,84	569 577,00	530 947,03	324 639,00	320 460,24	244 938,00	210 486,79	0,00	0,00	13 480,00	12 246,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	108 990,00	108 490,00	106 419,21	108 990,00	108 490,00	106 419,21	97 710,00	95 695,55	20 090,00	20 038,86	77 620,00	75 656,69	0,00	0,00	10 780,00	10 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Ochrona cywilna	8 510,00	8 510,00	6 699,04	8 510,00	8 510,00	6 699,04	8 510,00	6 699,04	0,00	0,00	8 510,00	6 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	494 067,00	466 057,00	430 075,59	494 067,00	466 057,00	430 075,59	463 357,00	428 552,44	304 549,00	300 421,38	158 808,00	128 131,06	0,00	0,00	2 700,00	1 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	683 316,07	562 464,07	427 904,79	683 316,07	562 464,07	427 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	683 316,07	562 464,07	427 904,79	683 316,07	562 464,07	427 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	278 634,00	422 420,91	138 305,00	278 634,00	422 420,91	138 305,00	422 420,91	138 305,00	0,00	0,00	422 420,91	138 305,00	0,00	0,00	0,00	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	140 329,00	284 115,91	0,00	140 329,00	284 115,91	0,00	284 115,91	0,00	0,00	0,00	284 115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	0,00	0,00	138 305,00	138 305,00	0,00	0,00	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		Opieka i wychowanie	7 768 688,00	8 075 689,81	7 922 695,75	7 708 688,00	7 999 684,00	7 847 045,65	7 642 402,00	7 561 857,09	6 482 653,00	6 470 899,48	1 159 749,00	1 090 957,61	287 800,00	219 276,87	51 470,00	51 031,69	18 012,00	14 880,00	0,00	0,00	60 000,00	76 005,81	75 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 418 129,00	2 616 947,00	2 597 924,29	2 418 129,00	2 597 924,29	2 573 335,00	2 557 540,81	2 247 391,00	2 245 821,14	325 944,00	311 719,67	0,00	0,00	25 600,00	25 503,48	18 012,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 844 515,00	1 909 342,00	1 823 948,89	1 784 515,00	1 849 342,00	1 763 956,69	1 558 262,00	1 541 470,64	1 337 439,00	1 336 554,19	220 823,00	204 916,45	287 800,00	219 276,87	3 280,00	3 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	59 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 711 476,00	1 775 048,00	1 748 143,13	1 711 476,00	1 775 048,00	1 748 143,13	1 767 068,00	1 740 246,59	1 478 814,00	1 476 000,15	288 254,00	264 246,44	0,00	0,00	7 980,00	7 896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 331,00	165 631,00	159 861,50	192 331,00	165 631,00	159 861,50	165 631,00	159 861,50	29 531,00	27 825,09	136 100,00	132 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 789,00	361 894,81	358 757,57	329 789,00	345 889,00	343 099,67	345 739,00	342 949,67	305 078,00	304 775,77	40 661,00	38 173,90	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,81	15 657,90	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	926 570,00	911 398,00	903 419,13	926 570,00	911 398,00	903 419,13	905 338,00	897 398,64	814 540,00	812 627,46	90 798,00	84 771,18	0,00	0,00	6 060,00	6 020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	35 656,00	34 951,00	35 656,00	35 656,00	34 951,00	35 656,00	34 951,00	0,00	0,00	35 656,00	34 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 686,00	284 037,00	280 080,45	294 686,00	284 037,00	280 080,45	282 837,00	279 028,45	261 324,00	258 885,89	21 513,00	20 142,56	0,00	0,00	1 200,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	15 536,00	15 736,00	15 609,79	15 536,00	15 736,00	15 609,79	8 536,00	8 409,79	8 536,00	8 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	121 956,00	149 456,00	141 700,39	121 956,00	149 456,00	141 700,39	146 436,00	138 980,39	90 773,00	88 733,62	55 663,00	50 246,77	0,00	0,00	3 020,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	2 823,60	3 500,00	3 500,00	2 823,60	3 500,00	2 823,60	0,00	0,00	3 500,00	2 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	11 800,00	10 355,56	0,00	11 800,00	10 355,56	11 800,00	10 355,56	7 200,00	5 820,00	4 600,00	4 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	134 156,00	128 521,23	118 456,00	134 156,00	128 521,23	131 136,00	125 801,23	83 573,00	82 913,62	47 563,00	42 887,61	0,00	0,00	3 020,00	2 720,00	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 31 grudnia 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:																				Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:						
						Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydanki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	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 tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie				obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 r.				
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
852		Pomoc społeczna	2 901 032,42	3 542 152,92	3 450 859,20	2 901 032,42	3 542 152,92	3 450 859,20	1 196 613,07	1 179 848,49	918 799,55	908 465,09	277 813,52	271 383,40	0,00	0,00	2 331 948,00	2 260 681,52	13 591,85	10 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	8 442,00	8 059,73	0,00	8 442,00	8 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	8 059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 002,50	16 620,00	0,00	24 002,50	16 620,00	24 002,50	16 620,00	24 002,50	16 620,00	0,00	0,00	0,00	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	1 191 837,00	1 341 681,00	1 309 812,14	1 191 837,00	1 341 681,00	1 309 812,14	99 552,00	98 848,57	97 495,00	96 791,98	2 057,00	2 056,59	0,00	0,00	1 242 129,00	1 210 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 273,00	20 047,00	19 558,88	14 273,00	20 047,00	19 558,88	20 047,00	19 558,88	0,00	0,00	20 047,00	19 558,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 841,80	685 198,80	651 423,60	393 841,80	685 198,80	651 423,60	82 976,00	82 975,61	0,00	0,00	82 976,00	82 975,61	0,00	0,00	595 650,00	563 330,34	6 572,80	5 117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	119 027,00	119 026,85	125 000,00	119 027,00	119 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 027,00	119 026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	150 072,00	147 042,67	102 150,00	150 072,00	147 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 072,00	147 042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 129,05	887 621,05	878 650,01	914 129,05	887 621,05	878 650,01	868 742,00	861 585,27	760 480,00	758 741,42	108 262,00	102 843,85	0,00	0,00	11 860,00	11 853,20	7 019,05	5 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	59 346,00	58 835,00	22 320,00	59 346,00	58 835,00	59 346,00	58 835,00	14 485,00	13 975,00	44 861,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	137 481,57	231 715,57	226 830,32	137 481,57	231 715,57	226 830,32	41 947,57	41 425,16	22 337,05	22 336,69	19 610,52	19 088,47	0,00	0,00	189 768,00	185 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	95 422,82	90 566,00	120 592,24	95 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,24	95 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85395	Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	95 422,82	90 566,00	120 592,24	95 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 592,24	95 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 824,00	242 234,00	217 854,66	178 824,00	242 234,00	217 854,66	175 202,00	172 972,67	151 992,00	150 612,52	23 210,00	22 360,15	0,00	0,00	67 032,00	44 881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85401	Świetlice szkolne	178 824,00	166 114,00	163 722,67	178 824,00	166 114,00	163 722,67	165 552,00	163 322,67	151 992,00	150 612,52	13 560,00	12 710,15	0,00	0,00	562,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 470,00	44 481,99	0,00	66 470,00	44 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 470,00	44 481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 714,83	3 496 720,29	2 983 144,62	2 706 016,13	2 997 307,24	2 685 083,50	2 463 533,00	2 224 611,00	29 790,00	22 674,79	2 433 743,00	2 201 936,21	232 386,00	232 386,00	0,00	0,00	301 388,24	228 086,50	0,00	0,00	348 698,70	499 413,05	298 061,12	206 913,05	165 658,86								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 754,00	899 436,75	816 157,86	838 754,00	689 436,75	683 755,60	572 763,00	567 081,85	0,00	0,00	572 763,00	567 081,85	116 673,75	116 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	132 402,26	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2013 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 31 grudnia 2013 r.											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 120,00	1 110 872,25	1 030 709,07	927 120,00	1 110 872,25	1 030 709,07	995 160,00	914 996,82	4 800,00	4 016,82	990 360,00	910 980,00	115 712,25	115 712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	29 951,17	30 000,00	30 000,00	29 951,17	30 000,00	29 951,17	0,00	0,00	30 000,00	29 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	41 500,00	41 460,84	40 000,00	41 500,00	41 460,84	41 500,00	41 460,84	0,00	0,00	41 500,00	41 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	594 510,00	477 389,73	565 000,00	594 510,00	477 389,73	594 510,00	477 389,73	10 000,00	9 600,00	584 510,00	467 789,73	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	0,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	61 615,30	55 000,00	68 000,00	61 615,30	68 000,00	61 615,30	0,00	0,00	68 000,00	61 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	388 840,83	752 401,29	525 860,65	250 142,13	462 988,24	360 201,79	161 600,00	132 115,29	14 990,00	9 057,97	146 610,00	123 057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	301 388,24	228 086,50	0,00	0,00	138 698,70	289 413,05	165 658,86	206 913,05	165 658,86								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 091 200,00	1 090 817,56	1 098 000,00	1 091 200,00	1 090 817,56	30 700,00	30 317,56	1 850,00	1 833,00	28 850,00	28 484,56	1 060 500,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116	Biblioteki	301 000,00	287 000,00	287 000,00	301 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	54 200,00	53 817,56	47 000,00	54 200,00	53 817,56	30 700,00	30 317,56	1 850,00	1 833,00	28 850,00	28 484,56	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		OGÓLEM WYDATKI	23 545 555,32	25 529 745,62	23 937 195,19	22 540 397,62	24 387 167,76	23 067 083,36	18 769 662,36	17 858 081,74	11 245 409,55	11 180 139,95	7 524 252,81	6 677 941,79	2 029 167,00	1 960 643,87	2 572 290,00	2 471 734,45	453 584,33	348 718,51	0,00	427 904,79	1 005 157,70	1 142 577,86	870 111,83	206 913,05	165 658,86								

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 586,00	3 586,00	3 586,00	2 170,83	60,54%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 170,12	86,80%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,71	0,07%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	567 481,00	567 481,00	367 481,00	367 481,00	100,00%	200 000,00	190 900,00	95,45%
	40002	Dostarczanie wody	567 481,00	567 481,00	367 481,00	367 481,00	100,00%	200 000,00	190 900,00	95,45%
600		Transport i łączność	1 687 268,00	1 905 608,17	1 655 149,17	1 576 344,60	95,24%	250 459,00	208 865,79	83,39%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 209,00	1 022 209,00	1 022 209,00	1 013 777,36	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	210 000,00	190 000,00	189 993,80	100,00%	20 000,00	16 952,46	84,76%
	60016	Drogi publiczne gminne	425 059,00	673 399,17	442 940,17	372 573,44	84,11%	230 459,00	191 913,33	83,27%
700		Gospodarka mieszkaniowa	732 276,00	747 325,83	747 325,83	746 240,12	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	729 276,00	744 325,83	744 325,83	743 441,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 799,00	93,30%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	117 000,00	167 000,00	147 000,00	64 709,71	44,02%	20 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	64 709,71	66,71%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 566 646,00	3 759 389,00	3 662 689,00	3 580 497,28	97,76%	96 700,00	96 634,82	99,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	48 457,00	48 457,00	48 428,40	99,94%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 948,00	105 948,00	105 948,00	99 172,61	93,60%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 378 549,00	3 552 724,00	3 456 024,00	3 381 222,76	97,84%	96 700,00	96 634,82	99,93%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	52 260,00	52 260,00	51 673,51	98,88%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	11 787,00	11 787,00	9 871,03	83,75%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 787,00	8 787,00	6 881,03	78,31%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	581,38	581,38	581,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	581,38	581,38	581,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 567,00	583 057,00	583 057,00	543 193,84	93,16%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 990,00	108 490,00	108 490,00	106 419,21	98,09%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	8 510,00	8 510,00	8 510,00	6 699,04	78,72%	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	494 067,00	466 057,00	466 057,00	430 075,59	92,28%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	683 316,07	562 464,07	562 464,07	427 904,79	76,08%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	683 316,07	562 464,07	562 464,07	427 904,79	76,08%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	278 634,00	422 420,91	422 420,91	138 305,00	32,74%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 329,00	284 115,91	284 115,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 305,00	138 305,00	138 305,00	138 305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 768 688,00	8 075 689,81	7 999 684,00	7 847 045,65	98,09%	76 005,81	75 650,10	99,53%
	80101	Szkoły podstawowe	2 418 129,00	2 616 947,00	2 616 947,00	2 597 924,29	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	1 844 515,00	1 909 342,00	1 849 342,00	1 763 956,69	95,38%	60 000,00	59 992,20	99,99%
	80110	Gimnazja	1 711 476,00	1 775 048,00	1 775 048,00	1 748 143,13	98,48%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 331,00	165 631,00	165 631,00	159 861,50	96,52%	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 789,00	361 894,81	345 889,00	343 099,67	99,19%	16 005,81	15 657,90	97,83%
	80120	Licea ogólnokształcące	926 570,00	911 398,00	911 398,00	903 419,13	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 656,00	35 656,00	35 656,00	34 951,00	98,02%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	294 686,00	284 037,00	284 037,00	280 080,45	98,61%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	15 536,00	15 736,00	15 736,00	15 609,79	99,20%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	121 956,00	149 456,00	149 456,00	141 700,39	94,81%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 823,60	80,67%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	11 800,00	11 800,00	10 355,56	87,76%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	134 156,00	134 156,00	128 521,23	95,80%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	2 901 032,42	3 542 152,92	3 542 152,92	3 450 859,20	97,42%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	8 442,00	8 442,00	8 059,73	95,47%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	24 002,50	24 002,50	16 620,00	69,24%	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 837,00	1 341 681,00	1 341 681,00	1 309 812,14	97,62%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 273,00	20 047,00	20 047,00	19 558,88	97,57%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 841,80	685 198,80	685 198,80	651 423,60	95,07%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	119 027,00	119 027,00	119 026,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	150 072,00	150 072,00	147 042,67	97,98%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 129,05	887 621,05	887 621,05	878 650,01	98,99%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	59 346,00	59 346,00	58 835,00	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	137 481,57	231 715,57	231 715,57	226 830,32	97,89%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 566,00	120 592,24	120 592,24	95 422,82	79,13%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	90 566,00	120 592,24	120 592,24	95 422,82	79,13%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 824,00	242 234,00	242 234,00	217 854,66	89,94%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	178 824,00	166 114,00	166 114,00	163 722,67	98,56%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	66 470,00	66 470,00	44 481,99	66,92%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 714,83	3 496 720,29	2 997 307,24	2 685 083,50	89,58%	499 413,05	298 061,12	59,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 048 754,00	899 436,75	689 436,75	683 755,60	99,18%	210 000,00	132 402,26	63,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 120,00	1 110 872,25	1 110 872,25	1 030 709,07	92,78%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 951,17	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	41 500,00	41 500,00	41 460,84	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	594 510,00	594 510,00	477 389,73	80,30%	0,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	388 840,83	752 401,29	462 988,24	360 201,79	77,80%	289 413,05	165 658,86	57,24%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 000,00	1 091 200,00	1 091 200,00	1 090 817,56	99,96%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2013 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	301 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	54 200,00	54 200,00	53 817,56	99,29%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	23 545 555,32	25 529 745,62	24 387 167,76	23 067 083,36	94,59%	1 142 577,86	870 111,83	76,15%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jarzębinowa, Zagródki Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	92 459,00	62 459,00	92 459,00	91 155,73	98,59%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60016	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	5 036 554,71	89 000,00	89 000,00	88 997,60	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	49 000,00	150 000,00	49 000,00	11 760,00	24,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	710	71095	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	96 700,00	25 000,00	96 700,00	96 634,82	99,93%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	497 216,00	60 000,00	60 000,00	59 992,20	99,99%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	801	80114	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	16 005,81	0,00	16 005,81	15 657,90	97,83%	Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie
8.	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	72 402,28	48,27%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
9.	900	90001	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	4 561 216,00	60 000,00	60 000,00	59 999,98	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
10.	900	90095	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu Walcowni - odbudowa kanału, zagospodarowanie zieleni, przebudowa drogi Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	900	90095	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków MOK Rok realizacji: 2013	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
12.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	508 320,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90095	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2013 r.	586 913,05	638 823,00	206 913,05	165 658,86	80,06%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					11 786 925,57	1 337 782,00	922 577,86	662 259,37	71,78%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Miasta Sławkowa za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2013 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>	
750		Administracja publiczna	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	50 149,00	48 457,00	48 428,40	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	47 970,00	46 878,00	46 878,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 179,00	1 579,00	1 550,40	98,19%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	11 787,00	9 871,03	83,75%	3 000,00	11 787,00	9 871,03	83,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	8 787,00	6 881,03	78,31%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	3 947,00	3 251,03	82,37%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	2 027,00	2 027,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	1 920,00	1 224,03	63,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	4 840,00	3 630,00	75,00%
752		Obrona narodowa	0,00	581,38	581,38	100,00%	0,00	581,38	581,38	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	581,38	581,38	100,00%	0,00	581,38	581,38	100,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	581,38	581,38	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	581,38	581,38	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	581,38	581,38	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 188 313,00	1 429 476,00	1 397 300,42	97,75%	1 188 313,00	1 429 476,00	1 397 300,42	97,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 063,00	1 317 963,00	1 286 625,46	97,62%	1 162 063,00	1 317 963,00	1 286 625,46	97,62%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 162 063,00	1 317 963,00	1 286 625,46	97,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 971,00	75 834,00	75 661,89	99,77%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 111 092,00	1 242 129,00	1 210 963,57	97,49%
	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	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 930,00	6 306,00	6 306,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 827,00	1 826,11	99,95%	0,00	1 827,00	1 826,11	99,95%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	1 827,00	1 826,11	99,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	27,00	26,11	96,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	27,00	26,11	96,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	22 320,00	59 346,00	58 835,00	99,14%

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	14 485,00	13 975,00	96,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	22 320,00	44 861,00	44 860,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	29 034,00	28 707,85	98,88%	0,00	29 034,00	28 707,85	98,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	29 034,00	28 707,85	98,88%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	800,00	707,85	88,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	800,00	707,85	88,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	28 234,00	28 000,00	99,17%
		RAZEM:	1 241 462,00	1 490 301,38	1 456 181,23	97,71%	1 241 462,00	1 490 301,38	1 456 181,23	97,71%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	400,00	527,00	527,00	26,35	500,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	527,00	527,00	26,35	500,65
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	400,00	527,00	527,00	26,35	500,65
852		Pomoc społeczna	25 900,00	1 810 257,92	65 065,16	23 781,16	41 284,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00	1 805 367,13	60 577,22	23 556,82	37 020,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	4 890,79	4 487,94	224,34	4 263,60
		RAZEM:	26 300,00	1 810 784,92	65 592,16	23 807,51	41 784,65

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta Sławkowa za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	94 392,00	94 392,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	89 392,00	89 392,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	380 145,00	769 575,50	730 526,33	94,93%	380 145,00	769 575,50	730 526,33	94,93%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	18 002,50	11 856,90	65,86%
	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	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 743,00	13 741,00	13 252,88	96,45%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	137 389,00	414 000,00	384 613,88	92,90%
	85216	Zasiłki stałe	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	102 150,00	150 072,00	147 042,67	97,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	75 438,00	81 565,00	81 565,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	55 425,00	92 195,00	92 195,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	39 100,00	27 790,16	71,07%
		RAZEM:	380 145,00	903 067,50	852 708,49	94,42%	380 145,00	903 067,50	852 708,49	94,42%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) za 2013 rok

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	190 000,00	189 993,80	100,00%	189 993,80	189 993,80	16 041,37	0,00	0,00
754	75414	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem		191 000,00	190 993,80	100,00%	190 993,80	190 993,80	16 041,37	0,00	0,00

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2013 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2013 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławkowa	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2.	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sławkowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyt na finansowanie planowanego deficytu Miasta Sławkowa	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
4.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Razem:	3 400 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	55,88%

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za 2013 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2013 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2013 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2013 r.	% wykonanie przychodów	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec 2013 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
							ogółem	planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu	w tym:		Koszty planowane na dzień 01.01.2013 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2013 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2013 r.	% wykonanie kosztów	w tym: wpłata do budżetu		
											w tym:								
											§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-322 106,68	2 347 750,00	2 944 698,00	2 747 257,80	93,30%	2 747 257,80	367 481,00	356 666,84	97,06%	330 247,07	0,00	2 362 287,00	2 959 235,00	2 869 950,68	96,98%	0,00%	-462 661,43	17 861,87
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	304 998,03	717 376,00	715 428,00	878 816,96	122,84%	878 816,96	101 386,00	116 228,25	114,64%	107 618,76	0,00	718 463,00	716 515,00	706 755,66	98,64%	0,00%	477 059,33	0,00
3.	90003 Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	46 967,52	732 557,00	358 057,00	373 719,27	104,37%	373 719,27	131 000,00	115 712,25	88,33%	107 140,98	0,00	732 000,00	357 500,00	357 000,00	99,86%	0,00%	63 686,79	0,00
	OGÓLEM	29 858,87	3 797 683,00	4 018 183,00	3 999 794,03	99,54%	3 999 794,03	599 867,00	588 607,34	98,12%	545 006,81	0,00	3 812 750,00	4 033 250,00	3 933 706,34	97,53%	0,00	78 084,69	17 861,87

Ponadto MZWiK w Sławkowie otrzymał i wydatkował dotację celową z budżetu miasta w wysokości 190.900zł

Uwaga: Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r wykazany w tabeli jest niższy od stanu wykazanego w sprawozdaniu Rb-30S o kwotę 6.553,01zł, która wynika z amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu. Nie podlega więc pokryciu amortyzacji po stronie przychodów zakładu

**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2013 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2013 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2013 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2013 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2013 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2013 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	421 756,00	443 756,00	338 438,41	76,27%	421 756,00	443 756,00	338 438,41	76,27%	x	0,00	0,00	121,65
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	232 500,00	232 500,00	148 362,10	63,81%	232 500,00	232 500,00	148 362,10	63,81%	x	0,00	0,00	11,36
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	134 256,00	156 256,00	137 339,17	87,89%	134 256,00	156 256,00	137 339,17	87,89%	x	0,00	0,00	90,71
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80110 i 80120	0,00	55 000,00	55 000,00	52 737,14	95,89%	55 000,00	55 000,00	52 737,14	95,89%	x	0,00	0,00	19,58
	Ogółem	0,00	421 756,00	443 756,00	338 438,41	76,27%	421 756,00	443 756,00	338 438,41	76,27%	x	0,00	0,00	121,65

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2013 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 909 867,00	1 894 867,00	1 882 263,35	99,33%
1.	dotacje przedmiotowe			599 867,00	599 867,00	599 867,00	100,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dostarczanie wody	367 481,00	367 481,00	367 481,00	100,00%
	900	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 386,00	116 673,75	116 673,75	100,00%
	900	90003	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - oczyszczanie miast i wsi	131 000,00	115 712,25	115 712,25	100,00%
2.	dotacje podmiotowe			1 051 000,00	1 037 000,00	1 037 000,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	301 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			259 000,00	258 000,00	245 396,35	95,11%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	200 000,00	200 000,00	190 900,00	95,45%
	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	20 000,00	16 952,46	84,76%
	800	80104	Przedszkola	9 000,00	38 000,00	37 543,89	98,80%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				354 500,00	354 300,00	286 232,98	80,79%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			250 000,00	249 800,00	181 732,98	72,75%
	800	80104	Przedszkola	250 000,00	249 800,00	181 732,98	72,75%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			104 500,00	104 500,00	104 500,00	100,00%
	921	92195	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	23 500,00	100,00%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - orkiestra OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - TMS	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
OGÓLEM				2 264 367,00	2 249 167,00	2 168 496,33	96,41%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2013 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				713 368,00	426 738,00	426 737,32	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			713 368,00	426 738,00	426 737,32	100,00%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	713 368,00	426 738,00	426 737,32	100,00%
OGÓLEM				713 368,00	426 738,00	426 737,32	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2013 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 890 808,62	5 432 482,80	5 432 482,80	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 890 808,62	2 885 495,80	2 885 495,80	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 546 987,00	2 546 987,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	x	6 300,00	6 300,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	x	x	6 300,00	6 300,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	6 300,00	6 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	6 300,00	6 300,00
		Razem	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

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 na 2013 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 456,00	118 456,00	117 001,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 456,00	118 456,00	117 001,64
		Dochody bieżące, w tym:	118 456,00	118 456,00	117 001,64
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 456,00</i>	<i>118 456,00</i>	<i>117 001,64</i>
		Razem	118 456,00	118 456,00	117 001,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851		Ochrona zdrowia	118 456,00	118 456,00	112 797,04
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	0,00	1 200,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	1 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	1 200,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	117 256,00	112 797,04
		Wydatki bieżące w tym:	118 456,00	117 256,00	112 797,04
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 376,00	114 236,00	110 077,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>62 940,00</i>	<i>75 873,00</i>	<i>75 265,03</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>51 436,00</i>	<i>38 363,00</i>	<i>34 812,01</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 080,00	3 020,00	2 720,00
		Razem	118 456,00	118 456,00	112 797,04

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 834,28</i>	<i>66,11%</i>
		Razem	30 000,00	30 000,00	19 834,28	66,11%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%
		Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	55 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>61 615,30</i>	<i>90,61%</i>
		Razem	55 000,00	68 000,00	61 615,30	90,61%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku
budżetowego 2013**

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2013 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	56 198,70	150 714,35	206 913,05
1.	Nazwa: Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	56 198,70	150 714,35	206 913,05
II.	Wydatki bieżące razem	222 199,98	231 384,35	453 584,33
1.	Nazwa:Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. UWIERZYĆ W SIEBIE	104 157,85	30 026,24	134 184,09
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	118 042,13	183 346,11	301 388,24
3.	"Z wiedzą za pan brat"- wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - wydatki bieżące	0,00	18 012,00	18 012,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowanych dotacją celową finansowaną w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 920,00	9 744,28	19 920,00	9 744,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 920,00	9 744,28	19 920,00	9 744,28
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	19 920,00	9 744,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	19 920,00	9 744,28
		Razem	19 920,00	9 744,28	19 920,00	9 744,28

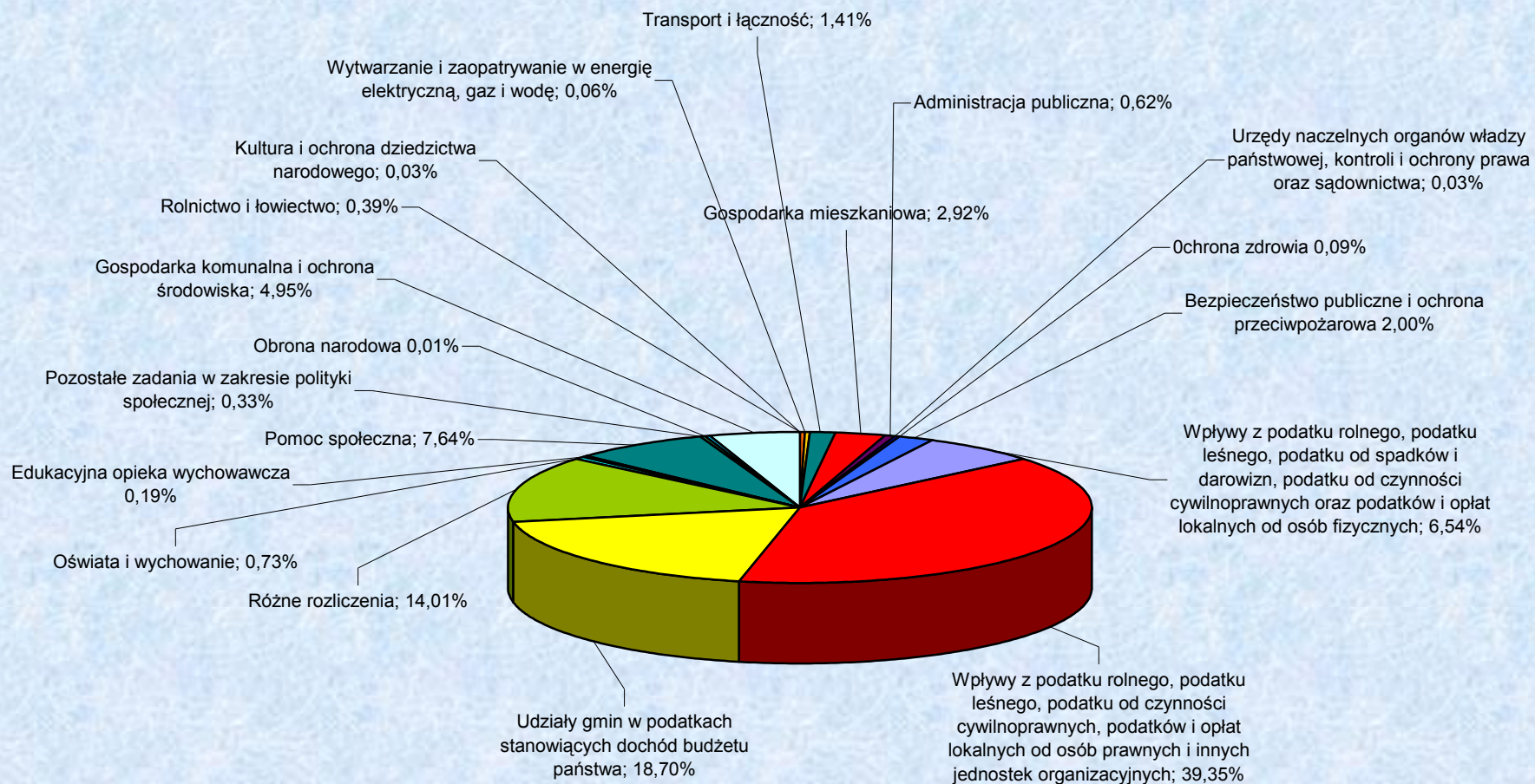
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit wydatków 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 r.	Limit wydatków 2014 r.	Limit wydatków 2015 r.	Limit wydatków 2016 r.	Limit wydatków 2017 r.	Limit wydatków 2018 r.	Limit wydatków 2019 r.	Limit wydatków 2020 r.	Limit wydatków 2021 r.	
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:																
	- wydatki bieżące																
1	"Z wiedzą za pan brat" - wzrost dostępności do oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie - wydatki bieżące	UM	2012-2013	81 819,00	18 012,00	14 880,00	82,61%	Działania w ramach projektu skierowane są do uczniów klas I-III w celu wsparcia ich indywidualnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. W sumie projektem objętych jest 85 uczniów, którzy uczestniczą w 6 grupach zajęć. Wsparciem objęte są dzieci z trudnościami matematycznymi, z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami wymowy, z trudnościami matematycznymi oraz z wadami postawy. Odbywają się również specjalne zajęcia, dla dzieci szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyczno - przyrodniczym i plastycznym. W ramach projektu zakupiono ponadto niezbędne i nowoczesne pomoce naukowe, które wykorzystywane są przy pracy z dziećmi. Realizację zakończono w I półroczu 2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	MOPS	2012-2013	291 309,00	134 184,09	105 752,01	78,81%	Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie. Działaniami w zakresie aktywnej integracji objęto 26 osób. Działania integracyjne polegały na udziale w zajęciach treningu psychospołecznego. Animator zajęć prowadził zajęcia z dziećmi uczestników projektu w świetlicy środowiskowej. Dwie rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Osoby uczestniczyły w zajęciach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych. Opiekunowie osób zależnych sprawowali opiekę nad jedną rodziną. Osoby otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na zakup odzieży, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. Zorganizowano kursy zawodowe: florystyka, kadry i placę, kucharz małej gastronomii, fryzjerstwo, stylizacji paznokci, obsługa kasy fiskalnej, opiekun osób starszych, komputerowy I i II stopnia, operatora koparko-ladowarki, praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy, obsługa pilarek mechanicznych, nauki języka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	UM	2010-2013	437 483,00	157 746,00	157 745,66	100,00%	W dniu 30 września 2013 r. zakończono realizację projektu. Realizacja przebiegła bez zakłóceń.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	UM	2013-2015	402 688,85	143 642,58	118 523,89	82,51%	W ramach bieżących wydatków przy realizacji zadania sfinansowano m. in. serwis łączy i dostęp do internetu dla beneficjentów projektu. Podłączono 31 beneficjentów do sieci internet oraz zwiększono przepustowość łącza dla UM.	134 878,53	124 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Suma	X	X	1 213 299,85	453 584,67	396 901,56	87,50%	X	134 878,53	124 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe																

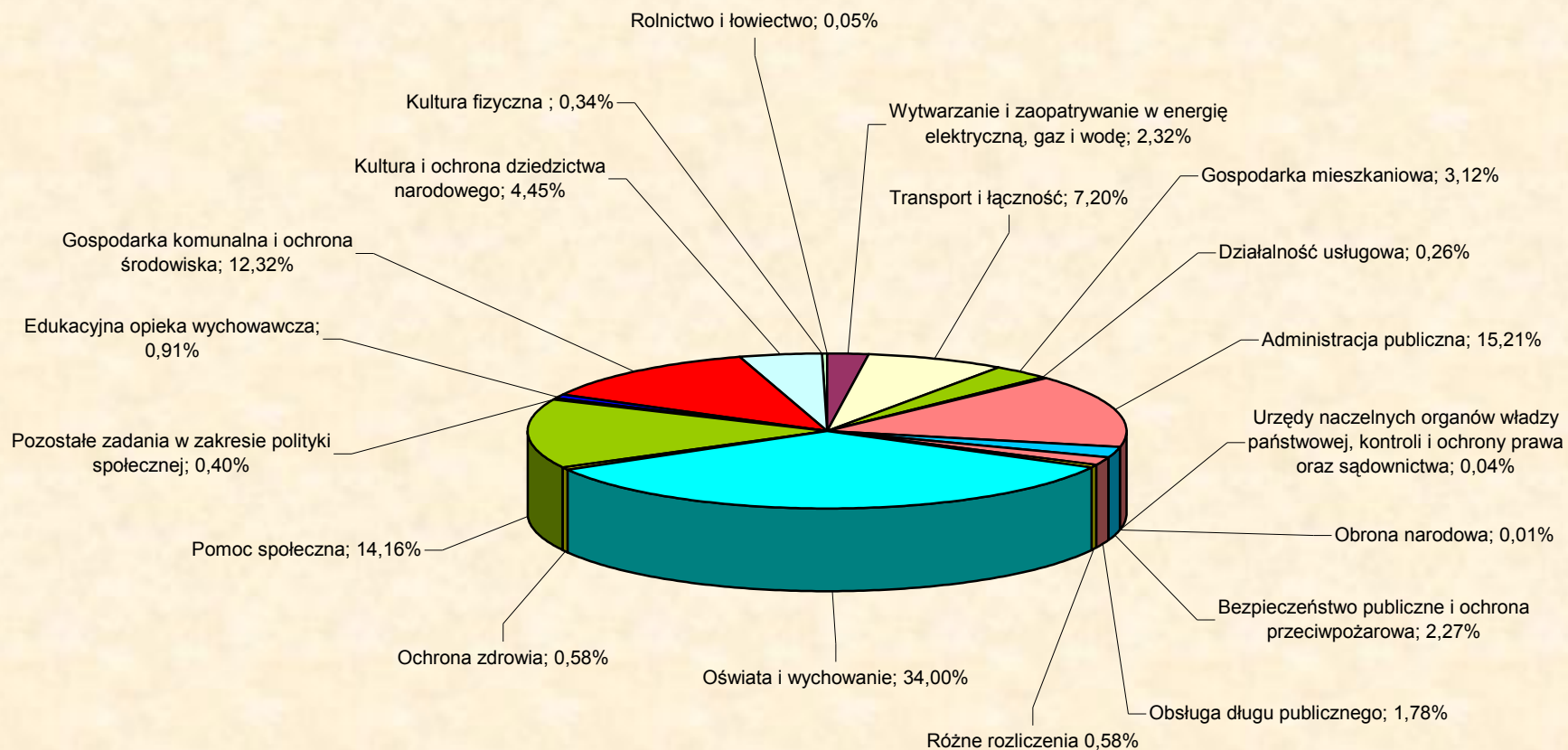
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków	UM	2013-2015	586 913,05	206 913,05	165 658,86	80,06%	W ramach wydatków majątkowych przy realizacji zadania sfinansowano m. in. zakup 31 laptopów dla rodzin wykluczonych cyfrowo oraz doposażono pracownie komputerowe w SP i ZS w sprzęt komputerowy.	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	UM	2013-2014	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania. Kontynuacja zaplanowana na 2014 r.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma				X	X	626 913,05	226 913,05	165 658,86	73,01%	X	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I), z tego:																		
- wydatki bieżące																		
1	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	UM	2013-2014	142 756,00	76 336,00	26 014,50	34,08%	W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego sfinansowano dzierżawę fotolaru do rejestracji wykroczeń drogowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 r.	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	MZO	2011-2021	445 778,00	35 656,00	34 951,00	98,02%	Przedsięwzięcie obejmuje szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy i szkolenia pracowników pedagogicznych, dofinansowanie do studiów nauczycieli i inne.	36 547,00	37 461,00	38 398,00	39 358,00	40 341,00	41 350,00	42 384,00	43 443,00		
3	Dowóz uczniów	MZO	2010-2021	2 384 193,00	192 331,00	159 861,50	83,12%	W ramach zadania pokryto koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Sławkowie (autokar) oraz do szkół specjalnych w Dąbrowie Gór. i Katowicach (bus), dokonano zakupu biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum, zawarto umowy zlecenia dla opiekunów dowożących uczniów, dokonano refundacji kosztów biletów dla uprawnionych uczniów z terenu miasta Sławków uczęszczających do szkół poza miastem oraz sfinansowano koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych z opiekunem prywatnym samochodem osobowym.	197 139,00	202 068,00	207 119,00	212 297,00	217 605,00	223 045,00	228 621,00	234 337,00		
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	MZWIK	2013-2018	244 946,00	31 355,00	31 355,00	100,00%	Przedmiotem umowy jest leasing samochodu ciężarowego MAN TGM. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi 244 945 zł., spłaty wynikające z otrzymanych faktur dokonywane są w miesięcznych cyklach, począwszy od 2013 r. Przewidywana data zakończenia spłat - 2018 r.	44 541,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	35 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	UM	2014-2019	475 000,00	0,00	0,00	-	Zawarto umowę na realizację zadania. Planowana realizacja finansowa przedsięwzięcia od 2014 r.	79 200,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00	79 160,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przeprowadzenie remontu technicznego budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Walcownia 16 i Walcownia 18 w Sławkowie	MZBK	2012-2013	100 067,00	20 067,00	20 067,00	100,00%	W ramach projektu w lokalach socjalnych przy ul. Walcownia 16 i 18 naprawiono i pomalowano elewacje, zakupiono i zamontowano 7 pieców, wymieniono drzwi wejściowe do mieszkań, wykonano i wyremontowano łazienki, wraz z instalacją elektryczną oraz zakupiono czujki czadu.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkańciowym Zasobem Gminy	MZBK	2012-2016	778 361,00	161 710,00	161 710,00	100,00%	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.	158 291,00	151 277,00	145 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Zaopatrzenie w olej napędowy	MZWIK	2013-2014	165 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zawarto umowę na dostawę oleju napędowego. Zadanie realizowane bez zakłóceń. Płatności realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez firmę przy każdej dostawie materiału.	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej	MZWIK	2013-2014	120 000,00	30 000,00	11 070,00	36,90%	Zawarto umowę na dostawę soli drogowej. Zadanie realizowane bez zakłóceń, zgodnie z zapotrzebowaniem Zakładu. Płatności realizowane są na podstawie faktur wystawianych przez firmę przy każdej dostawie materiału.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma				X	X	4 856 101,00	563 455,00	461 029,00	81,82%	X	821 138,00	514 507,00	514 912,00	375 356,00	372 533,00	343 555,00	271 005,00	277 780,00
- wydatki majątkowe																		

1	Budowa kanalizacji w ul. Fabrycznej	UM	2013-2014	300 000,00	150 000,00	72 402,28	48,27%	Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej – kolektor deszczowy Ø 600 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe. Wykonawcą prac był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Budowa pawilonu z lokalami socjalnymi (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2012-2014	350 000,00	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2014 r.	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Budowa placu zabaw w osiedlu przy ul. Konarowej w Sławkowie	UM	2012-2016	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Nie przystąpiono do realizacji zadania. Kontynuacja zaplanowana na 2016 r.	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Kompleksowe przygotowanie infrastruktury terenów budowlanych osiedla Stawki (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2007-2021	4 561 216,00	60 000,00	59 999,98	100,00%	Zakończono prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Stawki Ø 220 mm od ul. Hrubieszowskiej do osiedla domów jednorodzinnych. Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.	0,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
5	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "D" w Sławkowie, ul. Burki - zakup urządzeń i wyposażenia	UM	2013-2014	695 142,00	0,00	0,00	-	Opracowano wniosek na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Katowicach. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2014 r.	695 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej - zakup urządzeń i wyposażenia	UM	2013-2014	701 100,00	0,00	0,00	-	Opracowano wniosek na dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Katowicach. Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2014 r.	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Sławkowie	UM	2008-2013	497 216,00	60 000,00	59 992,20	99,99%	W ramach modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego dokonano remontu schodów, przebudowy świetlika dachowego oraz remontu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	UM	2011-2016	508 320,00	37 500,00	0,00	0,00%	Przesunięto termin rozpoczęcia realizacji zadania na 2014 r.	164 100,00	104 250,00	75 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	UM	2013-2014	200 000,00	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2014 r.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	UM	2014-2016	1 265 000,00	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia od 2014 r.	650 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	UM	2013-2014	80 000,00	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2014 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	UM	2006-2020	5 036 554,71	89 000,00	88 997,60	100,00%	Zakończono prace przy budowie parkingu (część dolna) przy ul. Kościelnej. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał niwelację terenu, podbudowę tłuczniową oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Na realizację zadania Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2645/297/IV/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. przyznał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu o wartości całkowitej 21 160 075,85 zł.	300 000,00	787 780,18	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
Suma				X	X	14 249 548,71	401 500,00	281 392,06	70,09%	X	3 290 342,00	1 292 030,18	1 540 750,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	400 000,00
<i>Łącznie (I + II)</i>				<i>X</i>	<i>X</i>	<i>20 945 862,61</i>	<i>1 645 452,72</i>	<i>1 304 981,48</i>	<i>79,31%</i>	<i>X</i>	<i>4 646 358,53</i>	<i>1 930 704,92</i>	<i>2 055 662,00</i>	<i>1 525 356,00</i>	<i>1 522 533,00</i>	<i>1 493 555,00</i>	<i>1 421 005,00</i>	<i>677 780,00</i>

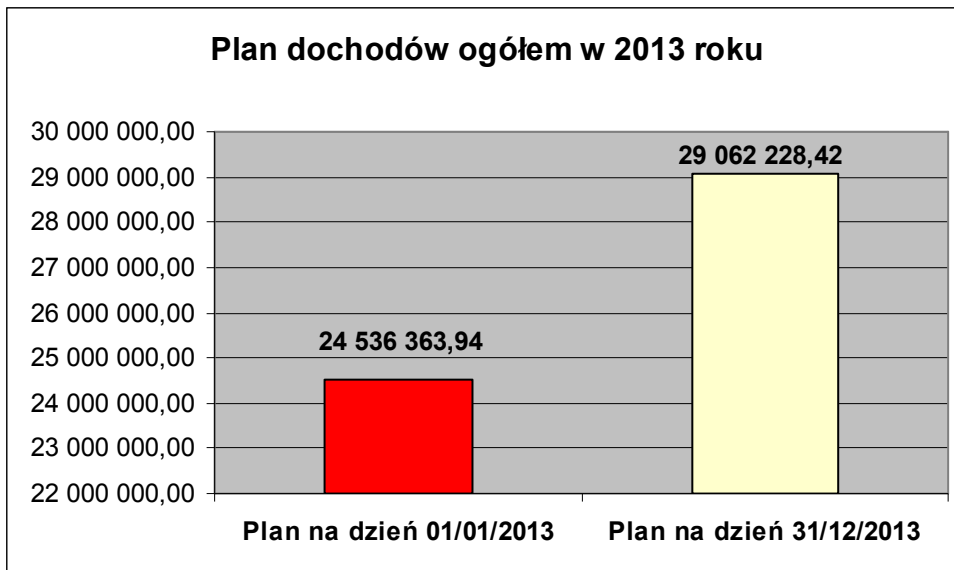
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2013 rok



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2013 roku



Wykres nr 1



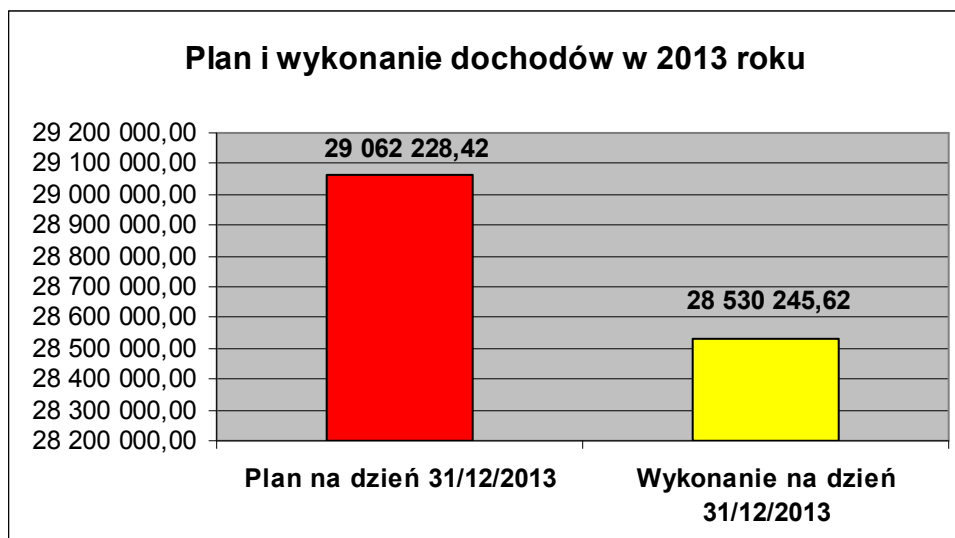
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 2



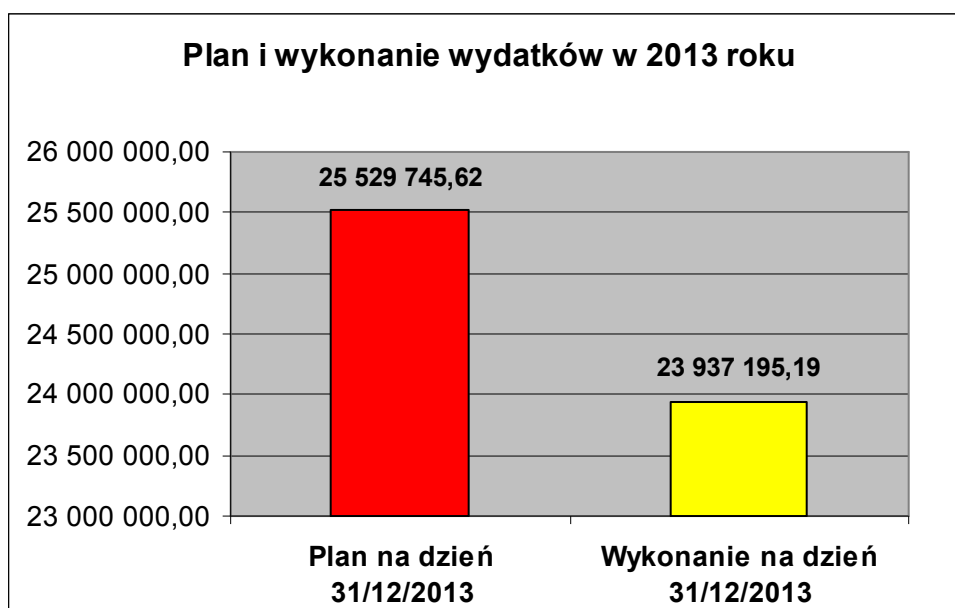
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 3



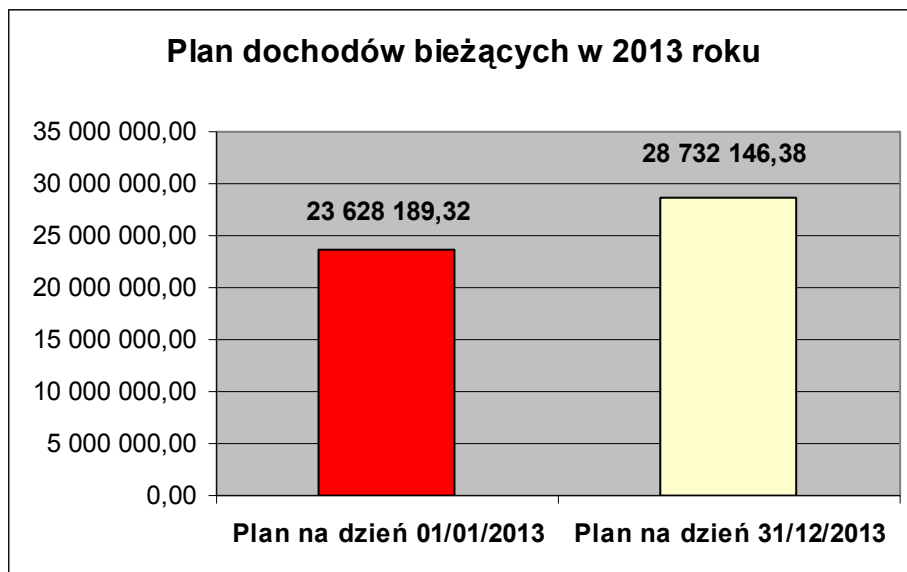
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów w 2013 r.

Wykres nr 4



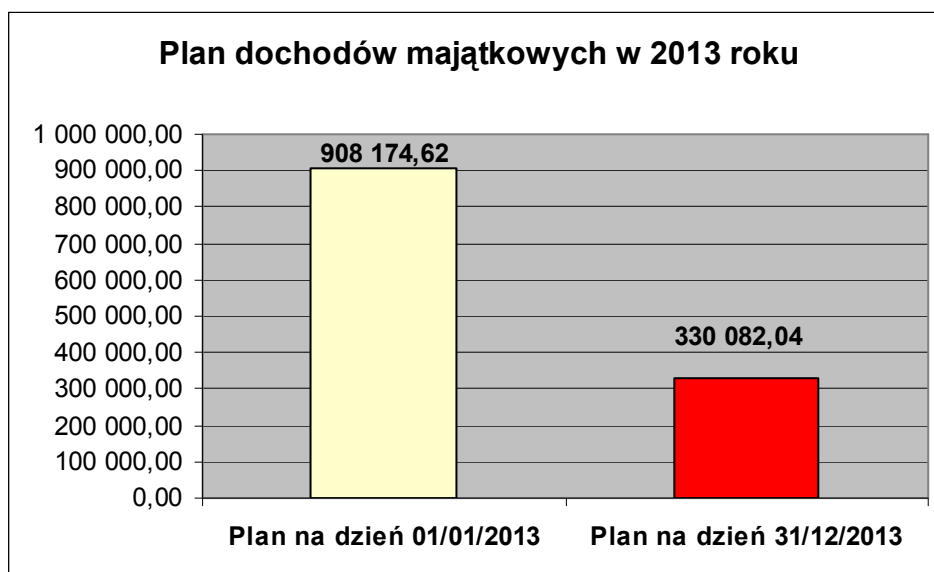
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków w 2013 roku

Wykres nr 5



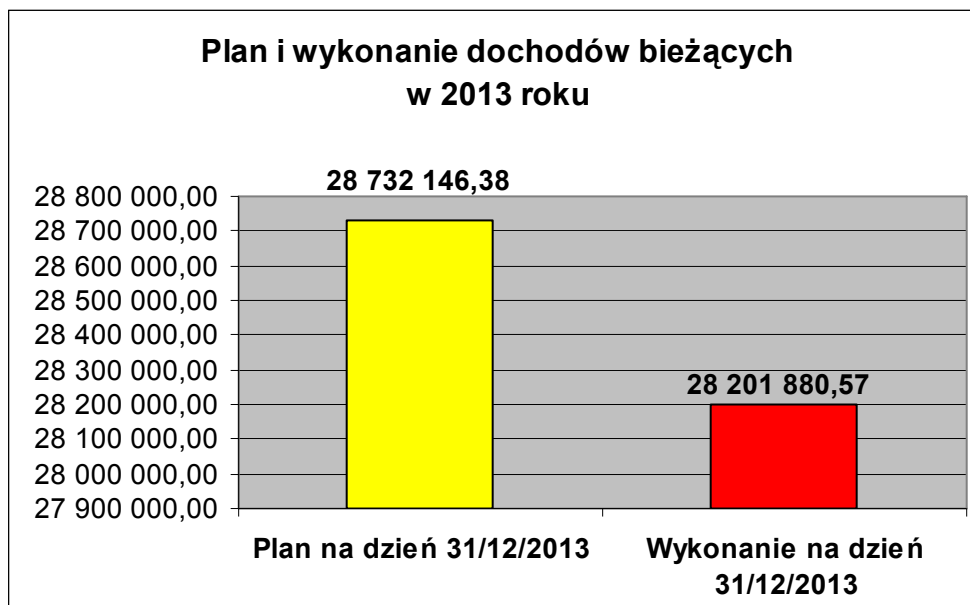
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 6



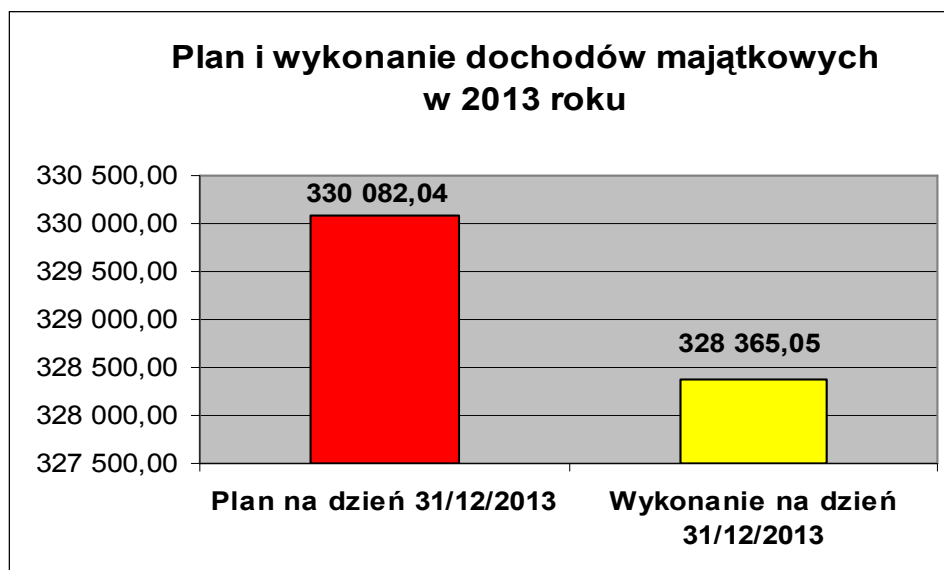
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 7



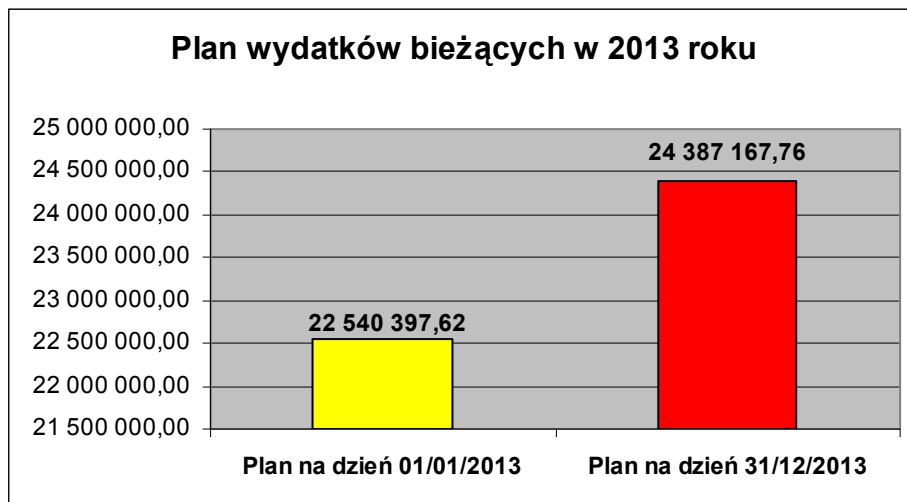
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących w 2013 r.

Wykres nr 8



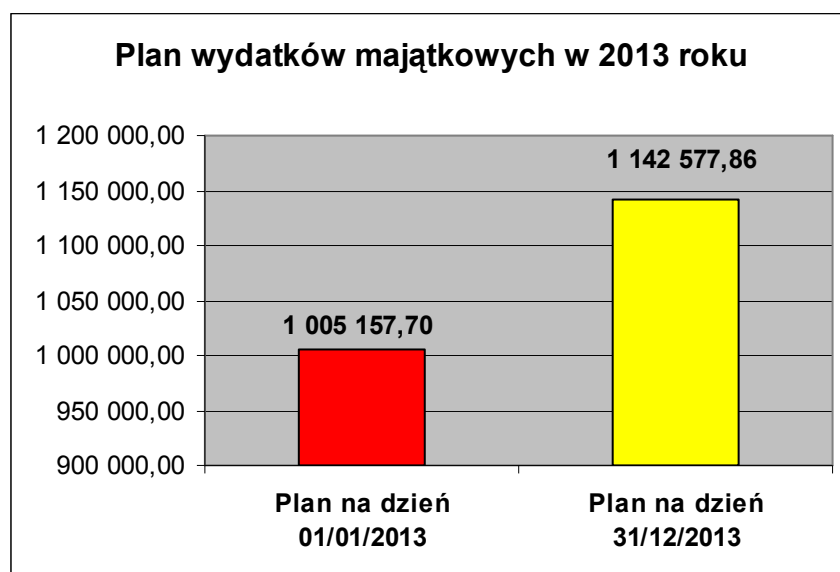
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych w 2013 r.

Wykres nr 9



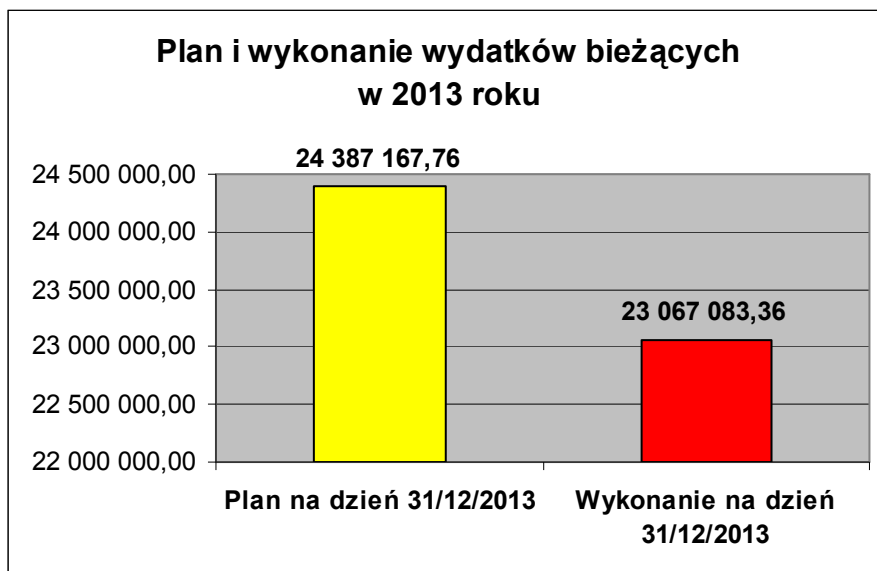
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 10



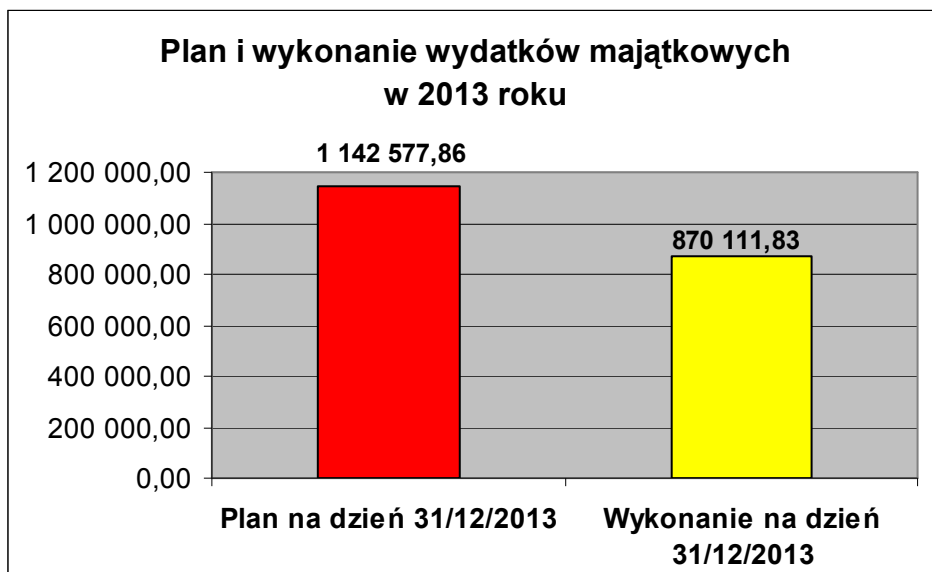
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2013 r. (zgodnie z uchwałą nr XXIX/270/2012 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2013 rok) i na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących w 2013 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych w 2013 r.