

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) § 1 uchwały Nr L/519/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

z a r z ą d z a m:

§ 1. 1) Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku jako „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

2) Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku:

- Radzie Miasta Sławkowa
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2014 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sławkowa

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RZ-82/2014
Burmistrza Miasta Sławkowa
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku



I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I. 1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **25 138 589,24 zł**,
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **27 498 405,27 zł**,

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **3 294 856,03 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości: 1 444 856,03 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 1 850 000,00 zł.

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **935 040,00 zł**.

W ciągu I półrocza 2014 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 11 192 481,92 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **36 331 071,16 zł**,
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 11 969 708,66 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **39 468 113,93 zł**,
- po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 1 834 822,74 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **5 129 678,77 zł**,

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 345 068,34 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 784 610,43 zł)

- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 1 057 596,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 992 636,00 zł**.

Ustalony deficyt w wysokości 3 137 042,77 zł zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 345 068,34 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 791 974,43 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 36 331 071,16 zł zostały wykonane w wysokości 13 308 652,50 zł, co stanowi 36,63% planu, z czego:

II. 1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **25 204 354,78 zł** wykonane zostały w kwocie **13 085 358,28 zł**, co stanowi **51,92 %** 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 **1 329 095,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **791 133,77 zł**, co stanowi **59,52 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II. 1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **772 247,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **512 555,00 zł**, co stanowi **66,37 %** 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 **205 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **42 800,88 zł**, co stanowi **20,83 %** 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 **796 490,38 zł** zostały wykonane w kwocie **622 552,38 zł**, co stanowi **78,16 %** planu.

II. 1.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowane w kwocie **9 660,00 zł** nie zostały wykonane.

II. 1.6. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **3 917 331,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 410 664,00 zł**, co stanowi **61,54 %** planu.

II. 1. 7. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **18 174 031,40 zł** zostały zrealizowane w kwocie **8 705 652,25 zł**, co stanowi **47,90 %** planu w tym:

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **2 369 817,00 zł**.

– udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **42 390,88 zł**.

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **3 429 727,20 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 3 309 131,97 zł.

- podatek od środków transportowych: 16 576,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 991,00 zł.

- podatek leśny: 7 629,77 zł.

- podatek rolny: 5 169,00 zł.

- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 90 229,46 zł.

– wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 024 330,06 zł**.

w tym:

- podatek od nieruchomości: 805 410,58 zł.

- podatek rolny: 59 084,16 zł.

- podatek leśny: 3 200,50 zł.

- podatek od środków transportowych: 71 269,63 zł.
- podatek od spadków i darowizn: 20 240,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 59 984,04 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 5 141,15 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym: **316 954,95 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło) **523 153,77 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar) **13 716,27 zł.**
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe) **5 505,00 zł.**
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **980 057,12 zł.**

II. 2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **11 126 716,38 zł** zostały wykonane w wysokości **223 294,22 zł**, co stanowi **2,01 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **426 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **174 150,00 zł**, co stanowi **40,88 %** planu,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **325 000,00 zł** nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wpływy wynikają z umowy nr GK.272.42.2014 zawartej w dniu 27 czerwca 2014 r. z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4809S ul. Kolejowa w Sławkowie – etap I”. Całkowita wartość projektu wynosi 650 000,00 zł. Wartość finansowego wsparcia wynosi 325 000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 325 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

- 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 **10 162 608,06 zł** nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wpływy wynikają z umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Sławków – etap I” nr UDA-RPSL.06.02.02-00-068/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zawartej w dniu 25 lutego 2014 r. Całkowita wartość projektu wynosi 21 160 630,53 zł. Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 18 969 501,01 zł, w tym stanowiące 85% wydatków środki funduszu w kwocie 16 124 075,85 zł oraz stanowiący 15% wydatków wkład własny w kwocie 2 845 425,16 zł. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został określony na dzień 28 sierpnia 2015 r. Dochody majątkowe zaplanowane na 2014 r. w kwocie 10 162 608,06 zł będą realizowane w formie przekazywanych zaliczek i refundacji w II półroczu 2014 r. na podstawie składanych wniosków.

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

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

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **67 780,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **49 144,22 zł**, co stanowi **72,51 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. kształtował się na poziomie **36 331 071,16 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **13 308 652,50 zł**, co stanowi **36,63 %** planu dochodów budżetowych na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek (w wysokości 1 345 068,34 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 3 784 610,43 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **5 129 678,77 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **3 784 610,43. zł,** co stanowi **73,78 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **41 460 749,93 zł.** zostały zrealizowane w kwocie **17 093 262,93 zł.,** co stanowi **41,23 %** 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 100,76 % planu.
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 35,51 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 57,58 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 50,52 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 91,37 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 67,84 % 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 45,88% planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 61,88 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 49,15 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 51,02 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 63,55 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 39,50 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 72,13 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 92,62 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 92,02 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 40,88 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność nie zostały wykonane,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 72,51 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nie zostały wykonane.

Załącznik Nr 1.

II. 5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 13 085 358,28 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **8 705 652,25 zł** , co stanowi **66,53 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **2 410 664,00 zł**, co stanowi **18,42 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **1 303 688,77 zł**, co stanowi **9,96 %** wykonanych dochodów bieżących,

- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **42 800,88 zł**, co stanowi **0,33 %** 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 **622 552,38 zł**, co stanowi **4,76 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych nie zostały zrealizowane,

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

Osoby prawne

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

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

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

- Założony plan na 2014 rok – **8 050 000,00 zł**.
- Wykonanie planu za I półrocze – **3 309 131,97 zł**.
- Wykonanie – **41,11 %**

Zaplanowany dochód w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę **8 050 000,00 zł** zakładał wpłatę podatku w pełnej wysokości od największej Spółki działającej na terenie miasta, bez zastosowania zwolnień podatkowych w trybie art.7 ust.1 pkt1. lit. a i c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (po utrzymaniu w mocy przez WSA w Gliwicach decyzji określających wysokość zobowiązania dla ww. Spółki za lata 2011-2013). W złożonej na 2014 r. deklaracji na podatek od nieruchomości Spółka ponownie wyłączyła z opodatkowania grunty i budowle na podstawie art.7 ust.1 pkt.1 lit a i c ww. ustawy, co skutkowało wszczęciem postępowania w celu określenia prawidłowej wysokości podatku za 2014 r.

Do 30 czerwca 2014 r. ww. postępowanie nie zostało zakończone, co znajduje przełożenie na zmniejszone wpłaty podatkowe i wykonanie budżetu na poziomie 41,11 %. Przewidywane zakończenie postępowania - III kwartał 2014 r. Dodatkowo, na poziom wykonania ma wpływ rozliczenia nadpłaty w kwocie 798 454,00 zł innego Podatnika (Spółki) za lata 2009-2010 na poczet bieżącego zobowiązania. Od miesiąca sierpnia 2014 r. ww. Spółka będzie już uiszczała podatek w wysokości określonej w deklaracji.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2014 rok – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **5 169,00 zł.**
- Wykonanie – **51,69 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2014 rok – **15 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **7 629,77 zł.**
- Wykonanie – **50,87%**

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

- Założony plan na 2014 rok – **34 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **16 576,00 zł.**
- Wykonanie – **48,75%**

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

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

- Założony plan na 2014 rok – **60 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **90 014,26 zł.**
- Wykonanie – **150,02 %**

Wykonanie planu w 150,02% jest spowodowane realizacją przez Podatnika decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2009-2010, wraz z odsetkami w wysokości **39 327,00 zł.**

Osoby fizyczne

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

- Założony plan na 2014 rok – **1 300 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **805 410,58 zł.**
- Wykonanie **61,95 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2014 rok – **75 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **59 084,16 zł.**
- Wykonanie **78,78 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2014 rok – **3 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **3 200,50 zł.**
- Wykonanie **106,68%**

Wykonanie planu w 106,68% jest spowodowane zmianami w EGIB w zakresie użytków rolnych na Ls.

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

- Założony plan na 2014 rok – **105 000.00, 00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **71 269,63 zł.**
- Wykonanie **67,88%**

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

- Założony plan na 2014 rok - **3 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **1 825,35 zł.**
- Wykonanie **60,85 %**

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

Oplata targowa dz.750 rozdz. 75023 paragraf 0430

- Założony plan na 2014 rok - **40 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **24 152,50 zł.**
- Wykonanie **60,38 %**

Oplata za odpady komunalne dz.756 rozdz. 75618 paragraf 0490

- Założony plan na 2014 rok - **800 000,00 zł.**
- Wykonanie planu za I półrocze – **499 258,15 zł.**
- Wykonanie **62,41 %**

Windykacja

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wystawiono:

- 597 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 6 upomnień z tytułu mandatów porządkowych,
- 109 wezwań z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 225 tytułów wykonawczych z tytułu podatków,
- 383 tytuły wykonawcze z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru.

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

W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetu miasta Sławkowa za I półrocze 2014 rok wykazana została kwota **6 203,08 zł**, stanowiąca kwotę nadpłaty dla podatników podatku od nieruchomości (**75615/0310**).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014 roku określa załącznik Nr 14.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2014 roku określa załącznik Nr 15.

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urzędzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 rok określa załącznik Nr 16.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 39 468 113,93 zł zostały wykonane w wysokości 12 181 337,29 zł, co stanowi 30,86 % planu, z czego:

III. 1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24 083 505,87 zł zostały wykonane w kwocie 11 679 631,68 zł, co stanowi 48,50 % planu, w tym:

III. 1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 11 468 956,83 zł wykonane w 5 546 553,97 zł, co stanowi 48,36 % planu.

III. 1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 8 109 374,16 zł wykonane w 3 870 808,56 zł, co stanowi 47,73 % planu.

III. 1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 1 479 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 757 246,64 zł, co stanowi 51,20 % planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III. 1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2 124 919,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 203 689,12 zł co stanowi 56,65 % planu.

III. 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości 382 199,81 zł zostały zrealizowane w wysokości 129 359,05 zł, co stanowi 33,85 % planu.

III. 1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości 171 974,34 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 1 844 665,05 zł oraz koszty w wysokości 1 485 475,50 zł.

Załącznik Nr 10.

III. 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 15 384 608,06 zł zostały wykonane w kwocie 501 705,61 zł, co stanowi 3,26 % 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 36,58 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 52,79 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 62,25 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 42,33 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 11,80 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 50,84 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 77,54 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały zrealizowane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 45,98 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 33,13 % planu.
- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła 41 498,01 zł, w ciągu I półrocza 2014 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku kształtowała się na poziomie 146 151,39 zł.

Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na składkę członkowską w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 300,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na publikację albumu promocyjnego „Sławków w rysunkach” – 4 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację Dni Sławkowa i Pikniku Militarynego – 31 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odsetki związane z naliczeniem 5% korekty finansowej w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem UE – 7,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego – 25 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 800,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej – 15 000,00 zł.

Rezerwa ogólna została również zwiększona w trakcie I półrocza 2014 roku o kwotę **181 760,38 zł**.

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku kształtowała się na poziomie **223 258,39 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **77 107,00 zł** na dzień 30 czerwca 2014 roku kształtowała się na poziomie **146 151,39 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **58 000,00 zł** nie uległa zmianie na dzień 30 czerwca 2014 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku kształtowała się na poziomie **204 151,39 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 48,47 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 48,40 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 53,98 % planu,
- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 25,32 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 50,62 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 39,14 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 48,80 % 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 39,18 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 16,18 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 71,98 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 19,29 % planu.
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 1,03 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w I półroczu 2014 roku

IV. 1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej w I półroczu 2014 roku

W zakresie dostarczania wody (dział 400) z zaplanowanej w rozdziale **40002** kwoty **585 000,00 zł** wydatkowano łącznie **283 627,00 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych (211 140,00 zł), opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w ul. Kolejowej (8 487,00 zł) oraz dotację celową dla MZWIK w Sławkowie (64 000,00 zł).

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 1 038 000,00 zł, wykonanie 602 194,68 zł)** – środki przeznaczono na dofinansowanie transportu publicznego KZK GOP, dofinansowanie linii autobusowych Komunikacji Międzygminnej 460, 461, 462, 463 oraz utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.
- **W dziale 600 rozdział 60014 – drogi powiatowe (plan 854 500,00 zł., wykonanie 105 795,26 zł) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 1 252 721,00 zł, wykonanie 653 247,24 zł):**

1. W ramach bieżącego utrzymania **dróg gminnych i powiatowych** na terenie miasta wykonano remonty nawierzchni dróg masą asfaltową: ul. Michałów – 1056 m², ul. Fr. Nullo – 1051 m², ul. Burki – 955,25 m², zatoka przystanku autobusowego ul. Hrubieszowska-Owocowa – 384 m², remont przepustu ul. Jaśminowa, remonty cząstkowe ul. Zagródki, ul. Walcownia, ul. 23-go stycznia o łącznej pow. 643,76 m².

2. Naniesiono oznakowanie poziome na drogach gminnych – 308 m² i powiatowych – 1565,00 m².

3. Wykonano podbudowę drogi w ul. Wiejskiej – 665 m².

4. Zamontowano znaki drogowe na drogach gminnych i powiatowych.

5. Rozpoczęto remont ul. Poprzecznej – 427 m² - w trakcie realizacji jest remont wodociągu, ułożenie światłowodów, wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie kostki betonowej. Dodatkowo – GSG Rozdzielnia Gazu dokonała wymiany sieci gazowej wraz z przyłączami, a TAURON Rejon Dystrybucji w Dąbrowie Górniczej wymienił stare słupy energetyczne.

6. Wykonano drogę dojazdową do budynku przy ul. Fabrycznej 7 – 115 m².

7. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg frezem asfaltowym i asfaltem na zimno w ulicach: Miedawa, Wita Stwosza, Zagródki, Wiejska, Owocowa, Browarna, Stawki, Świerkowa, Szerokotorowa, Siewierska, Św. Jakuba, Biskupia, Piekarska, Krzywda, PCK (osiedle), Michałów, Kwartowska, Wał, Kozłowska, Jagiellońska, Zakościelna, 23-go Stycznia o łącznej pow. 949,1 m².

8. Wykonano remont mostku przy ul. Niwka.

9. Wykonano barierę energochłonną na dł. 100 mb w ul. Olkuskiej.

10. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Kołdaczka, Obrońców Westerplatte, Olkuska, Walcownia, ścieżka pobocza po obu stronach ul. Walcownia.

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

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

13. Nabywano grunty od osób fizycznych pod drogi inwestycje miejskie.

14. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki w kwocie 170 858,93 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **38 000,00 zł** wydatkowano łącznie **2 953,20 zł**.

W ramach wydatków bieżących działu 900 (plan 2 322 956,70 zł, wykonanie 901 051,18 zł):

1. Sfinansowano dopłaty do ceny ścieków dla grup taryfowych w kwocie 54 432,00 zł..

2. Realizowano bieżący odbiór i wywóz nieczystości stałych z terenu miasta.

3. Realizowano usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa.

4. Utrzymywano oświetlenie ulic.

5. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.

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

7. Zlecono wydzielenie ul. Armii Krajowej oraz regulację przebiegu ul. Zagródki.
8. Zlecono opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego osiedle Stawki.
9. Wykonano odtworzenie rowów odwadniających przy ul. Wiejskiej.
10. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej (bocznej) długości około 250 mb o średnicy 100 mm.
11. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kolejowej.

W I półroczu 2014 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

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

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania do 31 maja 2015 r.

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

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania prac – do 31 maja 2015 r.

3. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku administracyjno-biurowego Miejskiego Ośrodka Kultury na potrzeby Klubu Sportowego w Sławkowie przy ul. Młyńskiej 14. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcie przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

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

– termomodernizacji całego obiektu.

Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.

4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: sierpień 2014 r.

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

Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.

5. Rewitalizacja zespołu parkowo – zamkowego – Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r.

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

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

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

Termin wykonania prac – do 31 maja 2015 r.

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

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

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania prac – do 30 kwietnia 2015 r.

7. Budowa publicznego systemu monitoringu miasta Sławków – Postępowanie przetargowe w trybie zaproszenia i wybuduj będzie przeprowadzone w październiku 2014 r.

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

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

Realizacja zadania uwarunkowana jest wykonaniem publicznej sieci szerokopasmowego internetu na terenie centrum miasta Sławków w 2014 roku w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków”.

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Białej Przemszy. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych SKAWEX Wiesław Skawiński.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- konstrukcji żelbetowego wylotu dokowego z przyczółkami wraz z konstrukcją płyt obciążających kolektor do odprowadzania oczyszczonych ścieków sanitarnych i wód opadowych.
- budowę wspólnego kolektora kanalizacyjnego Ø 1000 do odprowadzenia oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie oraz wód opadowych do rzeki Białej Przemszy (na działkach nr 3994/1, 3994/4, 4005, 4103 obręb Sławków) w km 18 + 150.

Wartość robót wynosi **449 161,22 zł.**

Termin wykonania zadania do 5 listopada 2014 r.

2. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy ul. Mały Rynek 10. Postępowanie przetargowe na dzień 30 czerwca 2014 r. nie zostało zakończone. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy: lipiec 2014 r.

Planowany zakres prac obejmuje :

- wykonanie instalacji co z przewodami, grzejnikami, instalacją gazową,
- zabudowę pieca dwufunkcyjnego gazowego co z zasobnikiem cwu o poj. 60 l, z przewodami odprowadzenia spalin, powietrza do spalania oraz przewodu wentylacji wywiewnej,
- wykonanie instalacji cw,
- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej stropodachu i ścian,
- wymianę części stolarki drzwiowej i okiennej,

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Termin wykonania zadania do 31 października 2014 r.

3. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni „D” w Sławkowie ul. Burki – zakup urządzeń i wyposażenia. Dostawcą urządzeń jest WILO POLSKA Sp. z o. o.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę urządzeń i wyposażenia:

- Pompa MTS 40/27 trójfazowa – szt. 15
- Pompa MTS 40/27 jednofazowa – szt. 45
- Sterowniki WSP 201 w obudowie zasilanie trójfazowe – szt. 10
- Sterowniki WSP 201 w obudowie zasilanie jednofazowe – szt. 10
- Elementy wyposażenia przepompowni WS 900 ze stali kwasoodpornej – szt. 60
- Dzwon pneumatyczny – szt. 60

Wartość dostaw wynosi **545 308,20 zł**.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Zadanie zostało zrealizowane, urządzenia i wyposażenie zostało dostarczone do MZWik w Sławkowie.

4. Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej – zakup urządzeń i wyposażenia. Dostawcą urządzeń jest REDDO Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano-Instalacyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę urządzeń:

- sito- piaskownika,
- prasy filtracyjnej do odwadniania osadów o wyd. 2- 6 m³/h,
- zbiornika retencyjnego dla ścieków dowożonych o poj. 90 m³.

Wartość dostaw wynosi **555 960,00 zł**.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

IV. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w I półroczu 2014 roku

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale **71004** kwoty **117 000,00 zł** wydatkowano łącznie **15 337,00 zł** na następujące zadania:

1. Wykonano ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych dla gminy Sławków.

2. Zlecono sporządzenie opinii do wykonanej oceny aktualności studium i planów miejscowych Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **52 000,00 zł** wydatkowano łącznie **6 137,10 zł** na następujące zadania:

1. Wykonano operaty szacunkowe: dla celów prowadzonych postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dwa operaty szacunkowe), ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jedno postępowanie), ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału (cztery postępowania), działek przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych przy ul. Olkuskiej (trzy operaty).

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. Poniesiono opłaty sądowe związane z ujawnieniem podziałów działek gminnych oraz wpisami prawa własności na rzecz gminy w księgach wieczystych.

Dochody budżetowe

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dwie zabudowane nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z zaliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawcę na budowę budynków mieszkalnych.

2. Sprzedano w drodze przetargu jedną działkę budowlano-rolną.

3. Sprzedano w drodze przetargu jedną działkę na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, położoną przy ul. Koldaczka.

IV. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w I półroczu 2014 roku

Straż Miejska w Sławkowie w I półroczu 2014 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **504 400,00 zł** kwotę **230 546,61 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
- zakup części mechanicznych oraz wyposażenia do radiowozu SM,
- ubezpieczenie OC i AC radiowozu SM,
- zakup usług związanych z działaniem „czerwonego światła” i fotoradaru,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

IV. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w I półroczu 2014 roku

W zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji zrealizowano w I półroczu 2014 r. następujące zadania:

1. Na realizację zadań bieżących w rozdziale 75023 – zakupy materiałów – w ramach planu w wysokości **77 100,00 zł** wydatkowano kwotę **59 146,32 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek;
- zakup kamery BCS BIP7200 na salę posiedzeń;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- zakup części do naprawy kserokopiarki TaskAlfa 400ci,
- zakup trzech drukarek HP LJ 2055 DN ;
- zakup kamery termowizyjnej – FOTOPUŁAPKA;
- zakup serwera HP DL380 G4;
- zakup różnego sprzętu komputerowego;
- zakup trzech komputerów stacjonarnych;
- zakup laptopa HP PB470 i5
- zakup płyt CD;
- zakup akcesoriów elektrycznych;
- rozbudowa oprogramowania FINN o nowe moduły funkcjonalne.

2. Na realizację zadań bieżących w rozdziale 75023 – usługi remontowe – w ramach planu w wysokości 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 100,85 zł z przeznaczeniem na:

- naprawa drukarki HP LJ 1022;
- naprawa drukarki HP LJ 1150;
- naprawa drukarki HP LJ 2055 dn;
- naprawa kserokopiarki TaskAlfa 400ci;
- naprawa laptopa HP 8510p.

3. Na realizację zadań bieżących w rozdziale 75023 – usługi obce – w ramach planu w wysokości 109 918,00 zł wydatkowano kwotę 57 004,00 zł z przeznaczeniem na:

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP oraz PeUP;
- nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania TENSOFIT;
- opieka autorska na oprogramowanie Ewidencja Działalności Gospodarczej;
- opieka autorska na oprogramowanie Koncesje Alkoholowe;
- utrzymanie domeny slawkow.pl;
- przedłużenie licencji LEGISLATOR;
- przedłużenie licencji AutoMapa EU;

- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP;
- abonament Serwer Master Daimos na utrzymanie kont poczty elektronicznej;
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego;
- zakup aktualizacji systemu antywirusowego ESET NOD 32 antivirus Suite;
- asysta techniczna na oprogramowanie USC;
- usługa transmisji danych pomiędzy Ratuszem a Łosińską;
- usługa transmisji danych pomiędzy Łosińską a Strażą Miejską;
- zakup podpisu elektronicznego 1szt.
- przedłużenie usługi oraz supportu dla urządzenia Sonic WALL;
- przegląd techniczny kserokopiarek w UM;
- konserwacja klimatyzatorów ściennych w serwerowni oraz w Ratuszu;
- wsparcie techniczne wraz z gwarancją dla serwera HP ProLiant ML350 G5;
- usługa transmisji danych pomiędzy UM Sławków Łosińska – DK 94;
- usługa transmisji danych pomiędzy budynkiem Miejskiego Przedszkola a Strażą Miejską;
- abonament biznesowy VPN link PRO Standard dla sieci PESEL NET;
- zakup domeny.pl wraz z projektem strony internetowej;
- utrzymanie nazwy domeny slawkow.pl;
- nadzór autorski nad oprogramowaniem e-Mandat.

4. Na realizację zadań bieżących w rozdziale 75023 – usługi telekomunikacyjne:

- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów stacjonarnych w ramach planu w wysokości 12 500,00 zł wydatkowano kwotę 4 482,84 zł,
- opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych w ramach planu w wysokości 41 800,00 zł wydatkowano kwotę 15 113,76 zł,
- opłata za usługi dostępu do internetu w ramach planu w wysokości 38 000,00 zł wydatkowano kwotę 18 023,86 zł.

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75023 – w ramach planu w wysokości 84 400,00 zł wydatkowano kwotę 60 750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup serwera HP ML 350 G5;
- zakup serwerów HP ML380 G5 do projektu TERYT 3;
- zakup sprzętu komputerowego (Serwer SE326 oraz HDD 2TB + ramka montażowa).

6. Na realizację projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - edycja 2013-2015 - w ramach planu w wysokości 596 321,11 zł zrealizowano kwotę 67 668,69 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekuna projektu;
- abonament wraz z serwisem za usługi dostarczenia sygnału internetu dla 31 beneficjentów ostatecznych;
- usługi doradcze;
- uzgodnienia niezbędne do przygotowywania SIWZ na budowę sieci światłowodowej.

IV. 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w I półroczu 2014 roku

W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w I półroczu 2014 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 321 811,90 zł** zrealizowano kwotę **1 770 762,85 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2014 r. wynosiła 54 osób – bez pracowników SM oraz gońców zatrudnionych w celu roznoszenia decyzji podatkowych),
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 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 wydawnictw,
 - zakup materiałów biurowych w tym: segregatory, druki, koperty, teczki wiązane i zawieszkowe, skoroszyty zawieszkowe, papier kserograficzny, długopisy oraz inne drobne art. biurowe,
 - zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata, cukier, woda mineralna),
 - zakup artykułów chemicznych w tym między innymi płynów do mycia naczyń, mydła oraz środków do utrzymania czystości w sekretariacie,
 - zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych w związku z obchodami uroczystości państwowych i miejskich,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych w tym między innymi: baterie, klamki, chodnik, zawory, bateria kuchenna, zlewozmywak,
 - zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego, wentylatory, przedłużacze, gniazdko,
 - zakup aparatu telefonicznego i kalkulatorów,
 - zakup druków akcydensowych,
 - zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroik),
 - zakup higrometrów do archiwum i na potrzeby OC,
 - zakup szafki na klucze oraz plomb,
 - zakup krzeseł biurowych, stojaka pięcioramiennego i flag,
 - zakup rolet na salę ślubów.

W ramach zawartych umów w I półroczu 2014 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.

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

- w rozdziale **75011** w ramach planu w wysokości **51 130,00 zł** zrealizowano kwotę **26 051,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **3 000,00 zł** nie realizowano wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

– w rozdziale **75113** w ramach planu w wysokości **14 385,00 zł** zrealizowano kwotę **13 479,79 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

IV. 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie promocji miasta i informacji w I półroczu 2014 roku

W zakresie działalności promocyjnej oraz współpracy z zagranicą zrealizowano w I półroczu 2014 r. następujące zadania:

– w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **54 300,00 zł** zrealizowano kwotę **38 093,18 zł** z przeznaczeniem na:

1. Opracowywanie miesięcznika samorządowego Kurier Sławkowski.
2. Wykonanie kartek świątecznych wielkanocnych.
3. Redagowanie strony internetowej www.slawkow.pl.
4. Wydanie książki „Inwentarze i lustracje Klucza Sławkowskiego z XVII i XVIII wieku”.
5. Wykonanie albumu poplenerowego „Sławków w Rysunkach”.
6. Wykonanie albumu fotograficznego „Legiony Polskie w Sławkowie”.
7. Zakup promocyjnego albumu fotograficznego.
8. Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej www.legionypolskie.pl oraz www.rewitalizacja.slawkow.pl.
9. Nawiązanie współpracy i podpisanie umowy partnerskiej ze słowacką miejscowością Mały Slavkov.
10. Zorganizowanie spotkania miast partnerskich w Sławkowie podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja. Sławków odwiedziła delegacja Slavkova u Brna z Czech, Malego Slavkova ze Słowacji i Messeix we Francji.
11. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemyszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów i w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

– w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **110 000,00 zł** zrealizowano kwotę **77 768,25 zł** z przeznaczeniem na:

1. XI Turniej Piłkarski Dla Dziennikarzy o Puchar Burmistrza Miasta. W imprezie udział wzięły między innymi reprezentacje Dziennika Zachodniego, Polskiego Radia Katowice, TVS Silesia i TVN.
2. V Rodzinny Rajd Rowerowy – Ścieżkami Sławkowa.
3. Dni Sławkowa 2014 i Piknik Militarno – Historyczny. Podczas imprezy wystąpili między innymi: Małgorzata Ostrowska, Kabaret Limo, Orkiestra Dęta Policji, Orkiestra Dęta OSP, Chór Gorol z Czech oraz artyści Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Zaprezentowały się również grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski, prezentując sprzęt wojskowy i umundurowanie. Dodatkowo impreza była połączona z rocznicą 100-lecia Legionów Polskich i pobytu w Sławkowie ppłk. Władysława Sikorskiego.
4. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).

– w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **230 000,00 zł** zrealizowano kwotę **103 246,64 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 **1 502,30 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.

– w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **110 000,00 zł** zrealizowano kwotę **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (MKS Sławków, UKS Sławków, TKKF Sławków).

IV. 7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w I półroczu 2014 roku

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej urzędu zrealizowano w I półroczu 2014 r. następujące zadania:

- w rozdziale **75212** w ramach planu **300,00 zł** nie realizowano wydatków na pozostałe wydatki obronne,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **116 000 zł** zrealizowano kwotę **51 858,80 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 51 443,30 zł.,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 415,50 zł.,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **18 750,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **11 457,18 zł**.

IV. 8. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w I półroczu 2014 roku

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **5 750,00 zł** wydatkowano łącznie **509,96 zł** na następujące zadania:

- zakup druków i biuletynu informacyjnego dla USC,
- zakup usług introligatorskich.

IV. 9. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w I półroczu 2014 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **106 548,00 zł** wydatkowano łącznie **41 118,35 zł** na następujące zadania:

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

IV. 10. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 roku

Liczba uczniów wynosiła – **390**

Liczba oddziałów – **18**,

Liczba etatów średnio:

Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – **45,88**, w tym:

- 32,23 – nauczyciele,
- 13,65 – pracownicy obsługi.

Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnia rocznie: **185** (w tym **23** – grupa przedszkolna).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 30 czerwca 2014 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 26,
- mianowanych – 3,
- kontraktowych – 4.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku:

1) W Szkole Podstawowej wynoszą ogółem **75 979,59 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 70 522,53 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia: 285,49 zł,
- z tytułu zakupu energii: 4 274,94 zł,

- z tytułu zakupu usług zdrowotnych: 120,00 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 531,79 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 244,84 zł.

2) **W Świetlicy Szkolnej wynoszą ogółem 3 967,92 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 3 857,92 zł,
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych: 110,00 zł.

3) **W Stołówce Szkolnej wynoszą ogółem 6 417,30 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 6 314,70 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 102,60 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

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

- w Szkole Podstawowej: 1 058 063,17 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 78 223,79 zł,
- w Świetlicy Szkolnej: 78 514,66 zł.

2) Stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej w kwocie: 7 000,00 zł.

3) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i innych:

- w Szkole Podstawowej: 23 762,85 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 473,49 zł.

4) Zakup energii, wody, gazu w Szkole Podstawowej: 61 540,30 zł.

5) Zakup usług zdrowotnych:

- w Szkole Podstawowej: 640,00 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 180,00 zł.

6) Zakup usług pozostałych (organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):

- w Szkole Podstawowej: 15 098,97 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 685,80 zł.

7) Zakup usług internetowych w Szkole Podstawowej na kwotę: 433,74 zł.

8) Zakup usług telefonii stacjonarnej w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 626,81 zł.

9) Podróże służbowe w Szkole Podstawowej na kwotę: 425,49 zł.

10) Odpis na ZFŚS na kwotę:

- w Szkole Podstawowej: 93 360,00 zł,
- w Stołówce Szkolnej: 4 110,00 zł,
- w Świetlicy Szkolnej: 6 480,00 zł.

11) Szkolenia pracowników na kwotę:

- w Szkole Podstawowej: 520,00 zł.

12) Podatek od nieruchomości w Szkole Podstawowej: 71,00 zł.

13) Opłaty na rzecz budżetów jst: 1 039,80 zł.

14) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: 200,00 zł.

15) Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – modernizacja podłogi sportowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej: 1 200,00 zł.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Darłówko, udział wzięło 46 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 55 108,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **9 660,00 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- **8 280,00 zł** ze środków samorządowych ujętych w planie finansowym szkoły,
- **37 168,00 zł** pokryli rodzice lub ich zakłady pracy oraz MOPS dla uprawnionych uczniów.

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

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

W I półroczu 2014 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **101 285,24 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **100 476,70 zł**

Stan środków na koniec I półrocza 2014 r.: **808,54 zł**

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

IV. 11. Sprawozdanie Zespołu Szkół w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 roku

Liczba uczniów wynosiła:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **63**
- w Gimnazjum Publicznym: **177**

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym: **4**
- w Gimnazjum Publicznym: **9**

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

Liczba etatów średnio ogółem w ZS - **40,54** (w tym: 28,54 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 21
- mianowanych - 7
- kontraktowych - 4

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014 roku :

1) **W ZS - Liceum Ogólnokształcącym wynoszą ogółem 21 163,85 zł, w tym:**

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 20 929,73 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 234,12 zł.

2) **W ZS - Gimnazjum Publicznym wynoszą ogółem 62 946,27 zł, w tym:**

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 57 120,27 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia: 311,10 zł,
- z tytułu zużycia energii – 5 051,04 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych – 463,86 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
 - 320 196,24 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 747 716,29 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń na kwotę:
 - 463,15 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 864,88 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 3) Stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę:
 - 2 100,00 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 3 800,00 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych:
 - 8 190,24 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 12 492,98 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 546,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 6) Zakup energii, wody, gazu na kwotę 93 952,05 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 7) Zakup usług remontowych (naprawy urządzeń) na kwotę:
 - 3 239,82 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 599,99 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 8) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:
 - 420,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 800,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług pozostałych (przeeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
 - 2 312,24 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 6 037,95 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 10) Zakup usług internetowych na kwotę 1 136,52 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 11) Zakup usług telefonii komórkowej na kwotę 672,13 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 12) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - 809,76 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 603,29 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Podróże służbowe na kwotę:
 - 655,54 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 983,74 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - 240,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 640,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - 26 150,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 51 640,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

- 15) Podatek od nieruchomości na kwotę 665,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 16) Opłaty na rzecz budżetów jst na kwotę 1 039,80 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 17) Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie instalacji odgromowej na hali sportowej na kwotę 16 351,92 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

W I półroczu 2014 r. realizowany był obowiązek zapewnienia biletów szkolnych na dojazd uprawnionych uczniów do Gimnazjum w ilości śr. 16 sztuk miesięcznie.

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

W I półroczu 2014 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **36 003,63 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **24 872,12 zł**

Stan środków na koniec I półrocza 2014 r. wynosi: **11 131,51 zł**

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

IV. 12. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 roku

Liczba wychowanków - **200**.

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

Liczba etatów średnia roczna – **31,18**, w tym:

- 15,18 – nauczyciele,
- 16,00 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych – 7,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 2,

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku:

1) **W Miejskim Przedszkolu wynoszą ogółem 42 902,14 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 39 525,57 zł,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia: 261,45 zł,
- z tytułu zakupu energii: 2 232,32 zł,
- z tytułu zakupu usług zdrowotnych: 30,00 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych: 718,79 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 134,01 zł.

2) **W Stołówce Przedszkolnej wynoszą ogółem 4 520,68 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 4 405,37 zł,
- z tytułu zakupu usług remontowych: 115,31 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

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

- Przedszkole: 651 129,86 zł,
- Stołówka: 61 389,31 zł.

- 2) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych na kwotę:
 - Przedszkole: 10 664,36 zł.
- 3) Zakup pomocy dydaktycznych na kwotę:
 - Przedszkole: 4 194,18 zł.
- 4) Zakup energii, wody, gazu na kwotę:
 - Przedszkole: 43 976,71 zł.
- 5) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu), na kwotę:
 - Przedszkole: 2 297,28 zł,
 - Stołówka: 576,55 zł.
- 6) Zakup usług zdrowotnych na kwotę:
 - Przedszkole: 120,00 zł,
 - Stołówka: 60,00 zł.
- 7) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) na kwotę:
 - Przedszkole: 6 849,75 zł,
 - Stołówka: 157,50 zł.
- 8) Zakup usług internetowych na kwotę:
 - Przedszkole: 352,80 zł.
- 9) Zakup usług telefonii stacjonarnej na kwotę:
 - Przedszkole: 936,32 zł.
- 10) Podróże służbowe na kwotę:
 - Przedszkole: 345,30 zł.
- 11) Szkolenia pracowników na kwotę:
 - Przedszkole: 840,00 zł,
 - Stołówka: 120,00 zł.
- 12) Odpis na ZFŚS na kwotę:
 - Przedszkole: 56 450,00 zł,
 - Stołówka: 3 102,00 zł.
- 13) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę:
 - Przedszkole: 250,00 zł.
- 14) Opłaty na rzecz budżetów jst na kwotę:
 - Przedszkole: 519,90 zł.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta prowadzony jest rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych, gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt. żywienia i innych przychodów. W I półroczu 2014 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **82 888,52 zł.**

Wydatki poniesione ogółem: **70 387,33 zł.**

Stan środków na koniec I półrocza 2014 r.: **12 501,19 zł.**

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

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

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

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

IV. 13. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 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),
- doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli,
- pomoc materialna dla uczniów (w zakresie dofinansowania do podręczników).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2014 roku:

a) w Miejskim Zespole Oświaty wynoszą ogółem **11 417,43 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 11 145,01 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej: 40,44 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej: 231,98 zł.

b) w działalności związanej z dowozem uczniów wynoszą ogółem: **8 042,56 zł**, w tym:

- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń: 1 130,93 zł,
- z tytułu zakupu usług pozostałych 6 870,84 zł,
- z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej: 40,79 zł.

Wydatki w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie ogółem: 152 192,59 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne) w kwocie: 3 028,51 zł,
- 3) Zakup usług pozostałych (w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne) w kwocie: 4 190,76 zł,
- 4) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie: 1 418,13 zł,
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie: 202,29 zł,
- 6) Podróże służbowe w kwocie: 99,00 zł,
- 7) Szkolenia pracowników w kwocie: 440,00 zł,
- 8) Opłaty na rzecz budżetu JST w kwocie: 1,35 zł,
- 9) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie: 186,00 zł,
- 10) Zakup usług zdrowotnych w kwocie: 110,00 zł,
- 13) Odpis na ZFŚS w kwocie: 3 900,00 zł,

Wydatki w pozostałych zadaniach dodatkowych zrealizowanych przez MZO w I półroczu 2014 r. przedstawiają się następująco:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w kwocie ogółem **9 717,00 zł**,
- **dowóz uczniów** w kwocie ogółem **88 068,95 zł.**, na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola (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 I półroczu 2014 roku

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

Na dzień 30 czerwca 2014 r. MZWik w Sławkowie realizował:

- 2143 umowy na dostawę wody (w tym 34 zawarte w I półroczu 2014 r.),
- 766 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 14 zawarte w I półroczu 2014 r.),
- 1121 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 2 zawarte w I półroczu 2014 r.).

W I półroczu 2014 roku Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonywał swoje zadania statutowe:

- usługi dostarczania wody – dostarczono 113 232 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 51 227 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 9 614 m³,

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Biskupia, Jagiellońska, Kozłowska, Krzywda, Kwartowska, Michałów, Miedawa, Niwka, Obrońców Westerplatte, Owocowa, Szerokotorowa, Świerkowa, Wał, Wiejska, Wita Stwosza, Zagródki, Zakościelna),
- naprawiano i zamontowano znaki drogowe,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze dróg: Fabryczna, Poprzeczna,
- wykonano 2 przyłącza wodociągowe, jedno przyłącze kanalizacyjne,
- 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 w innych imprezach miejskich.

Ponadto w I półroczu 2014 roku nadzorowano prace wykonywane na terenie miasta przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2014 roku w Zakładzie wynosiło 35 osób (35 etatów).

W I półroczu 2014 r. MZWik w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 1 844 665,05 zł, w tym przychody własne 1 598 764,05 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 245 900 zł (brutto 265 572,00 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 1 485 475,50 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 622 819,93 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 167 736,25 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 113 305,68 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 219 584,21 zł,
- usługi remontowe – 12 675,75 zł,

Dokonano również wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu za rok ubiegły w wysokości 66 642,70 zł do budżetu miasta Sławkowa oraz wpłacono do Urzędu Skarbowego zaliczkę podatku dochodowego od osób prawnych na 2014 r. w kwocie 17 852,00 zł.

IV. 15. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 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 **890 838,00 zł** zrealizowano kwotę **375 596,09 zł** z przeznaczeniem na:
 - dostawę energii,
 - dostawę CO,
 - dzierżawę kotła,
 - dostawę wody i odbiór ścieków,
 - dostawę gazu,
 - wywóz nieczystości stałych,
 - naliczanie i wypłatę zaliczek dla wspólnot mieszkaniowych,
 - przeglądy zgodne z wymogami prawa budowlanego (instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewodów kominowych i gaśnic),
 - usuwanie awarii (m. in. instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków, uszczelnianie zamków, remonty kominów, uzupełnianie tynków),
 - obsługę administracyjną (wypłata wynagrodzeń, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie okresowe pracowników, wypłata delegacji, odpis na ZFŚS).
- W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **133 010,00 zł** zrealizowano kwotę **63 485,22 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **2 287,67 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 30 czerwca 2014 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 142 305,91 zł.

IV. 16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w I półroczu 2014 roku

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

W I półroczu 2014 r. realizowano następujące programy i projekty skierowane do społeczności lokalnej:

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

4. Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławkowie na 2014 rok.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2019.
6. Wolontariat w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie.
7. Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w Siebie”. Edycja 2014 r.

Zadania wykonywało 23 osoby zatrudnione w MOPS na podstawie umów o prace. Dodatkowo MOPS zatrudnił 3 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 I półroczu 2014 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystały 239 rodziny (511 osób).

Prace społecznie użyteczne na rzecz miasta wykonywało 8 osób w okresie od kwietnia do czerwca. Łącznie przepracowały 675 godzin za wynagrodzenie w kwocie 5 155,65 zł.. Refundacja z PUP Będzin wynosiła 60 % wypłaconej kwoty.

Głównym powodem przyznawania pomocy było bezrobocie. Poniższa tabela przedstawia powody przyznania pomocy w I półroczu 2014 roku.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	99	184
Sieroctwo	0	0
Bezdomność	9	12
Potrzeba ochrony macierzyństwa	37	137
Bezrobocie	139	330
Niepełnosprawność	61	108
Długotrwała lub ciężka choroba	67	116
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	50	150
Rodziny niepełne	40	111
Rodziny wielodzietne	8	45
Przemoc w rodzinie	5	14
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	0	0
Alkoholizm	51	82
Narkomania	0	0
Trudności w integracji ze środowiskiem po powrocie z zakładu karnego	1	1
Zdarzenia losowe	0	0
Sytuacja kryzysowa	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznanych świadczeń za I półroczu 2014 rok dla osób / rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej:

Forma pomocy	Kwota świadczeń w zł.	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Zasilki stałe	80 647	31	40

w tym: - dla osoby samotnie gospodarującej	66 729	25	25
- pozostałej w rodzinie	13 918	6	15
<i>Zasiłki okresowe</i>	<i>195 675</i>	<i>132</i>	<i>315</i>
z tego: - środki własne	0	x	x
- dotacja	195 675	x	x
w tym: - przyznane z powodu bezrobocia	177 901	113	268
- długotrwałej choroby	4 865	8	15
- niepełnosprawności	4 657	7	17
<i>Schronienie</i>	<i>20 119</i>	<i>9</i>	<i>12</i>
<i>Posilek</i>	<i>35 447</i>	<i>78</i>	<i>232</i>
w tym: - dla dzieci	24 969	51	202
<i>Ubranie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>11 005</i>	<i>34</i>	<i>42</i>
w tym: - specjalistyczne	505	1	4
<i>Zasiłki celowe powstałe w wyniku zdarzenia losowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Zasiłki celowe w formie biletu kredytowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sprawienie pogrzebu</i>	<i>3 063</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
w tym: - bezdomnym	0	0	0
<i>Inne zasiłki celowe i w naturze</i>	<i>86 677</i>	<i>168</i>	<i>451</i>
w tym: zasiłki specjalne celowe	13 427	39	96
<i>Praca socjalna</i>	<i>x</i>	<i>299</i>	<i>664</i>
Ogółem	432 633	x	x

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 na lata 2014-2020” otrzymywała wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego na zakup żywności. Programem zostało objęte 216 osób. Koszt realizacji programu zamknął się kwotą 38 226 zł (w tym dotacja 9 005 zł).

W I półroczu 2014 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. Psycholog przeprowadził 87 sesji terapeutycznych.

W I półroczu 2014 r. MOPS w Sławkowie kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Uwierzyć w Siebie”. Działaniami w zakresie aktywnej integracji objęto 25 osób. Działania integracyjne polegały na udziale w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w zakresie rozmowy z doradcą zawodowym, trenerem pracy. Dwie rodziny zostały objęte wsparciem asystenta rodziny. Wszystkie osoby uczestniczyły w zajęciach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kursy zawodowe. Osoby otrzymały wsparcie dochodowe w postaci zasiłku celowego na zakup

odzieży, pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu. Osoby wraz z rodzinami wyjechały dwa razy do teatru.

Realizacja zadania finansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym objęła 33 osoby. Pomoc otrzymały rodziny pozostające w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Realizacja zadania określonego ustawą o osobach uprawnionych do alimentów była finansowana z budżetu państwa w zakresie przyznanych świadczeń. Wyplacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 181 780,00 zł. Zwrot kwot przez dłużników alimentacyjnych wyniósł 10 092,00 zł. Postępowanie w zakresie egzekucji świadczeń prowadził komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Zarejestrowano 71 dłużników alimentacyjnych. Ze świadczeń alimentacyjnych w I półroczu 2014 roku skorzystało 49 rodzin.

MOPS w Sławkowie realizował wypłatę świadczeń rodzinnych. Zadanie było finansowane z budżetu państwa. Na zadanie wydatkowano kwotę 614 174,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia strukturę przyznania świadczeń w ramach zasiłku rodzinnego:

Wyszczególnienie	Wydatki w złotych
Zasiłki rodzinne: - z tego na dziecko w wieku:	151 545
- do ukończenia 5 roku życia	34 569
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	101 336
- powyżej 18 roku życia do 21 roku życia	14 950
- powyżej 21 roku życia do 24 roku życia	690
Dodatki do zasiłków rodzinnych: z tego z tytułu:	79 689
- urodzenia dziecka	9 000
- opieki nad dzieckiem w okresie wykorzystania urlopu wychowawczego	24 969
- samotnego wychowywania dziecka	15 440
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 800
- rozpoczęcia roku szkolnego	0
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 640
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	15 840
<i>Łącznie zasiłków rodzinnych z dodatkami wyplacono</i>	<i>231 234</i>
Zasiłki pielęgnacyjne	95 319
Świadczenia pielęgnacyjne	63 081
Świadczenia alimentacyjne	181 780
Specjalny zasiłek opiekuńczy	3 120
Zasiłek dla opiekuna	16 640
Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia się dziecka „Becikowe”	23 000
Łącznie świadczeń wyplacono	614 174

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2014 r.

1. W funkcjonującym Punkcie Konsultacyjnym sfinansowano zatrudnienie prawnika, psychologa i terapeuty.
2. Prowadzono bieżącą obsługę Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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. 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 **12 181 337,29 zł**, co stanowi **30,86 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 992 636,00 zł** zrealizowano w kwocie **460 980,52 zł**, co stanowi **23,13 %** planu rozchodów budżetowych na 2014 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **41 460 749,93 zł** zostały zrealizowane w wysokości **12 642 317,81 zł**, co stanowi **30,49 %** planu na 2014 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **13 308 652,50 zł.**, natomiast wykonanie wydatków **12 181 337,29 zł.**

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **3 784 610,43 zł.**, a wykonanie rozchodów wyniosło **460 980,52 zł.**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek **460 980,52 zł.**

Obliczenie wyniku finansowego:

13 308 652,50 zł – wykonanie dochodów

+ **3 784 610,43 zł** – wykonanie przychodów

17 093 262,93 zł

12 181 337,29 zł. – wykonanie wydatków

+ **460 980,52 zł** – wykonanie rozchodów

12 642 317,81 zł.

17 093 262,93 zł

- **12 642 317,81 zł**

+ **4 450 945,12 zł - wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r.**

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości – **9 164 594,80 zł**, co stanowi **68,86 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz **25,23 %** planowanych dochodów na 2014 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku w wysokości – **2 345 357,86 zł.**, co stanowi **17,62 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku oraz **6,46 %** planowanych dochodów na 2014 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 **1 329 095,00 zł.** zrealizowano w kwocie **791 133,77 zł.**, co stanowi **59,52 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 329 095,00 zł.** zrealizowano w kwocie **744 017,29 zł.**, co stanowi **55,98 %** planu wydatków.

Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **50 400,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **22 932,04 zł** oraz przekazane w kwocie **13 590,41 zł.**

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w wysokości **772 247,00 zł** zrealizowano w kwocie **512 555,00 zł**, co stanowi **66,37 %** planu. **Wydatki zaplanowane w kwocie 772 247,00 zł zrealizowano w kwocie 479 810,20 zł, co stanowi 62,13 % 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 **205 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **42 800,88 zł**, co stanowi **20,83 %** 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 **440 156,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **220 177,39 zł**, co stanowi **50,02 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie: 82 888,52 zł
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie: 101 285,24 zł
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie: 36 003,63 zł

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **440 156,00 zł.** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **195 736,15 zł.**, co stanowi **44,47 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie: 70 387,33 zł
- Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie: 100 476,70 zł
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie: 24 872,12 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił łącznie **24 441,24 zł.**

Załącznik Nr 11.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Ślawkowa za I półrocze 2014 roku

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	0,00	0,00	0,00	-	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
01095		Pozostała działalność	426 000,00	0,00	0,00	0,00	-	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00	0,00	0,00	0,00	-	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	77 457,70	78 043,88	100,76%	0,00	0,00	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	77 457,70	78 043,88	100,76%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	587,02	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	66 642,70	66 642,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 815,00	10 814,16	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	529 500,00	204 500,00	252 296,00	89 597,15	35,51%	325 000,00	325 000,00	0,00	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	47 796,00	47 796,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 796,00	47 796,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	529 500,00	204 500,00	204 500,00	41 800,88	20,44%	325 000,00	325 000,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	204 500,00	41 800,88	20,44%	0,00	0,00	0,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	0,00	0,00	-	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 427,70	550 427,70	550 427,70	316 954,95	57,58%	0,00	67 780,00	49 144,22	72,51%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	410 000,00	410 000,00	219 617,85	53,57%	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	330 435,00	330 435,00	330 435,00	170 173,39	51,50%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	15 274,00	15 274,00	15 274,00	5 127,05	33,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	6 597,00	6 597,00	5 960,85	90,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 694,00	57 694,00	57 694,00	38 356,56	66,48%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 427,70	140 427,70	140 427,70	97 337,10	69,31%	0,00	67 780,00	49 144,22	72,51%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 143,66	84 143,66	84 143,66	74 033,30	87,98%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 784,04	43 784,04	43 784,04	21 345,94	48,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 500,00	9 457,68	99,55%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	58 280,00	39 686,54	68,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 072,98	71,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	884,88	8,04%	0,00	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	111 549,00	111 549,00	111 130,00	56 142,39	50,52%	0,00	0,00	0,00	-
75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%	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	51 549,00	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	29 729,39	49,55%	0,00	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 152,50	60,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 561,39	27,81%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	15,50	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	17 385,00	15 885,00	91,37%	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	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	701 000,00	801 000,00	543 386,64	67,84%	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	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	-
75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00	700 000,00	800 000,00	542 386,64	67,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	-	0,00	0,00	0,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 371 353,00	16 371 353,00	16 406 353,00	7 527 501,60	45,88%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 760,00	78,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 751,00	78,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	-	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 164 500,00	8 164 500,00	8 199 500,00	3 429 727,20	41,83%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	3 309 131,97	41,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 169,00	51,69%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 629,77	50,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	16 576,00	48,75%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	991,00	3,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	215,20	43,04%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	60 000,00	90 014,26	150,02%	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	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 024 330,06	61,34%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	805 410,58	61,95%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	75 000,00	59 084,16	78,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 200,50	106,68%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	71 269,63	67,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 240,00	67,47%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	59 984,04	39,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 315,80	82,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 825,35	60,85%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000,00	978 000,00	978 000,00	655 476,46	67,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 577,91	62,89%	0,00	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	840 000,00	535 304,25	63,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 723,60	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	61,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 550 053,00	5 550 053,00	5 550 053,00	2 412 207,88	43,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 053,00	5 350 053,00	5 350 053,00	2 369 817,00	44,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	42 390,88	21,20%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	3 940 455,00	3 940 455,00	3 965 660,00	2 453 820,27	61,88%	0,00	0,00	0,00	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 455,00	3 935 455,00	3 917 331,00	2 410 664,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 455,00	3 935 455,00	3 917 331,00	2 410 664,00	61,54%	0,00	0,00	0,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	48 329,00	43 156,27	89,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	48 329,00	43 156,27	89,30%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	368 200,00	367 530,00	180 658,17	49,15%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	1 775,00	862,42	48,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	36,00	12,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	351,96	35,20%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	475,00	474,46	99,89%	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	365 000,00	365 000,00	362 854,00	178 176,96	49,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	66 000,00	23 318,00	35,33%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 021,00	504,43	49,41%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 437,53	85,76%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	277 833,00	138 917,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	2 301,00	1 504,47	65,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	54,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	450,30	45,03%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 001,00	1 000,17	99,92%	0,00	0,00	0,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	600,00	114,32	19,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	114,32	19,05%	0,00	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50,00	25,51	51,02%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50,00	25,51	51,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	25,51	51,02%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 589 826,00	1 589 826,00	1 768 615,00	1 124 021,83	63,55%	0,00	0,00	0,00	-
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	40 559,00	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	40 559,00	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	1 174 313,00	1 174 313,00	1 176 385,00	702 312,94	59,70%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	10,00	0,44	4,40%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	450,00	453,49	100,78%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 377,84	93,54%	0,00	0,00	0,00	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	9 182,00	5 231,17	56,97%	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	1 162 063,00	692 250,00	59,57%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 482,00	17 482,00	17 482,00	10 370,00	59,32%	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	6 306,00	6 306,00	6 306,00	3 200,00	50,75%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 176,00	11 176,00	11 176,00	7 170,00	64,16%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 776,00	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 010,00	2 565,77	85,24%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	3 010,00	2 565,77	85,24%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 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)	92 617,00	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 662,00	79 662,00	82 289,00	46 281,10	56,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	600,00	379,82	63,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 500,00	2 956,28	84,47%	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	300,00	300,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00	67 476,00	73 108,00	40 802,00	55,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	18 993,00	18 993,00	18 993,00	12 798,51	67,39%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,00	3,49	69,80%	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	48 483,00	48 483,00	54 110,00	28 000,00	51,75%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	91 165,00	49 690,02	54,51%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	346,50	23,10%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,00	0,52	52,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 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	32 964,00	20 993,00	63,68%	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	56 700,00	28 350,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	215 169,27	85 000,00	39,50%	0,00	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	215 169,27	85 000,00	39,50%	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	0,00	0,00	210 222,85	83 045,97	39,50%	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	4 946,42	1 954,03	39,50%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 660,00	25 000,00	72,13%	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	9 660,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 660,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 978,54	546 978,54	627 821,11	581 498,87	92,62%	0,00	10 307 936,38	0,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	500,00	445,50	89,10%	0,00	0,00	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	445,50	89,10%	0,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	525 878,54	525 878,54	592 321,11	545 959,38	92,17%	0,00	10 307 936,38	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 060,81	35,36%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 346,19	91,83%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	wykonane na dzień 30 czerwca 2014 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	437 646,76	437 646,76	494 122,94	456 919,56	92,47%	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	77 231,78	77 231,78	87 198,17	80 632,82	92,47%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	10 162 608,06	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	145 328,32	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 500,00	7 822,02	92,02%	0,00	0,00	0,00	-
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 500,00	7 822,02	92,02%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	8 800,00	251,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-977,98	-19,56%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	25 138 589,24	24 387 589,24	25 204 354,78	13 085 358,28	51,92%	751 000,00	11 126 716,38	223 294,22	2,01%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
01095		Pozostała działalność	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00	426 000,00	174 150,00	40,88%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	77 457,70	78 043,88	100,76%
40002		Dostarczanie wody	0,00	77 457,70	78 043,88	100,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	587,02	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	66 642,70	66 642,70	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 815,00	10 814,16	99,99%
600		Transport i łączność	529 500,00	577 296,00	89 597,15	15,52%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	47 796,00	47 796,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 796,00	47 796,27	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	529 500,00	529 500,00	41 800,88	7,89%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	41 800,88	20,44%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	325 000,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 427,70	618 207,70	366 099,17	59,22%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	410 000,00	219 617,85	53,57%
	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	330 435,00	330 435,00	170 173,39	51,50%
	0830	Wpływy z usług	15 274,00	15 274,00	5 127,05	33,57%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	6 597,00	5 960,85	90,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 694,00	57 694,00	38 356,56	66,48%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 427,70	208 207,70	146 481,32	70,35%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 143,66	84 143,66	74 033,30	87,98%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 784,04	43 784,04	21 345,94	48,75%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	9 500,00	9 457,68	99,55%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	58 280,00	39 686,54	68,10%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 072,98	71,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	884,88	8,04%
750		Administracja publiczna	111 549,00	111 130,00	56 142,39	50,52%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	29 729,39	49,55%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	24 152,50	60,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 561,39	27,81%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 385,00	15 885,00	91,37%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 385,00	14 385,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	801 000,00	543 386,64	67,84%
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)	700 000,00	800 000,00	542 386,64	67,80%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 371 353,00	16 406 353,00	7 527 501,60	45,88%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	5 760,00	78,90%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	5 751,00	78,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 164 500,00	8 199 500,00	3 429 727,20	41,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	3 309 131,97	41,11%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	5 169,00	51,69%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 629,77	50,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	16 576,00	48,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	991,00	3,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	215,20	43,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	60 000,00	90 014,26	150,02%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 024 330,06	61,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	805 410,58	61,95%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	59 084,16	78,78%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 200,50	106,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	71 269,63	67,88%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	20 240,00	67,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	59 984,04	39,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 315,80	82,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 825,35	60,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000,00	978 000,00	655 476,46	67,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 577,91	62,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	840 000,00	535 304,25	63,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 723,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 550 053,00	5 550 053,00	2 412 207,88	43,46%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 053,00	5 350 053,00	2 369 817,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	42 390,88	21,20%
758		Różne rozliczenia	3 940 455,00	3 965 660,00	2 453 820,27	61,88%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 455,00	3 917 331,00	2 410 664,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 455,00	3 917 331,00	2 410 664,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	48 329,00	43 156,27	89,30%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	48 329,00	43 156,27	89,30%
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	367 530,00	180 658,17	49,15%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 775,00	862,42	48,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	36,00	12,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	351,96	35,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	474,46	99,89%
80104		Przedszkola	365 000,00	362 854,00	178 176,96	49,10%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	23 318,00	35,33%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 021,00	504,43	49,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	15 437,53	85,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 300,00	2 301,00	1 504,47	65,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	54,00	18,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	450,30	45,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,00	1 000,17	99,92%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	114,32	19,05%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	114,32	19,05%
851		Ochrona zdrowia	0,00	50,00	25,51	51,02%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	50,00	25,51	51,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	25,51	51,02%
852		Pomoc społeczna	1 589 826,00	1 768 615,00	1 124 021,83	63,55%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 559,00	0,00	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 313,00	1 176 385,00	702 312,94	59,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,44	4,40%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	450,00	453,49	100,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	4 377,84	93,54%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	9 182,00	5 231,17	56,97%
	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	692 250,00	59,57%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 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	17 482,00	17 482,00	10 370,00	59,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 306,00	6 306,00	3 200,00	50,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 176,00	11 176,00	7 170,00	64,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 010,00	2 565,77	85,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 010,00	2 565,77	85,24%
85216		Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 662,00	82 289,00	46 281,10	56,24%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	600,00	379,82	63,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 500,00	2 956,28	84,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00	73 108,00	40 802,00	55,81%
	0830	Wpływy z usług	18 993,00	18 993,00	12 798,51	67,39%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,49	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	48 483,00	54 110,00	28 000,00	51,75%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
85295		Pozostała działalność	1 500,00	91 165,00	49 690,02	54,51%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	346,50	23,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,52	52,00%
	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	32 964,00	20 993,00	63,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 700,00	28 350,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 169,27	85 000,00	39,50%
85395		Pozostała działalność	0,00	215 169,27	85 000,00	39,50%
	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	210 222,85	83 045,97	39,50%
	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	4 946,42	1 954,03	39,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 660,00	25 000,00	72,13%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 660,00	0,00	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 660,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 978,54	10 935 757,49	581 498,87	5,32%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	500,00	445,50	89,10%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	445,50	89,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%
90095		Pozostała działalność	525 878,54	10 900 257,49	545 959,38	5,01%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 060,81	35,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	7 346,19	91,83%
	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	437 646,76	494 122,94	456 919,56	92,47%
	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	77 231,78	87 198,17	80 632,82	92,47%
	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	0,00	10 162 608,06	0,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	145 328,32	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 500,00	7 822,02	92,02%
92195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	7 822,02	92,02%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	8 800,00	251,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-977,98	-19,56%
		RAZEM:	25 138 589,24	36 331 071,16	13 308 652,50	36,63%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 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	wyплаты 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.								
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	3 500,00	1 280,47	3 500,00	3 500,00	1 280,47	3 500,00	1 280,47	0,00	0,00	3 500,00	1 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 280,37	2 500,00	2 500,00	1 280,37	2 500,00	1 280,37	0,00	0,00	2 500,00	1 280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,10	1 000,00	1 000,00	0,10	1 000,00	0,10	0,00	0,00	1 000,00	0,10	0,00	0,00	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	580 000,00	585 000,00	283 627,00	400 000,00	400 000,00	211 140,00	400 000,00	211 140,00	0,00	0,00	400 000,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	185 000,00	72 487,00	0,00	0,00							
	40002	Dostarczanie wody	580 000,00	585 000,00	283 627,00	400 000,00	400 000,00	211 140,00	400 000,00	211 140,00	0,00	0,00	400 000,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	185 000,00	72 487,00	0,00	0,00							
600		Transport i łączność	2 830 700,00	3 145 221,00	1 361 237,18	1 730 700,00	1 850 221,00	1 151 673,31	1 850 221,00	1 151 673,31	35 650,00	15 111,13	1 814 571,00	1 136 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 295 000,00	209 563,87	0,00	0,00							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 038 000,00	1 038 000,00	602 194,68	1 038 000,00	1 038 000,00	602 194,68	1 038 000,00	602 194,68	0,00	0,00	1 038 000,00	602 194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	854 500,00	854 500,00	105 795,26	204 500,00	204 500,00	105 795,26	204 500,00	105 795,26	15 450,00	8 790,86	189 050,00	97 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	938 200,00	1 252 721,00	653 247,24	488 200,00	607 721,00	443 683,37	607 721,00	443 683,37	20 200,00	6 320,27	587 521,00	437 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	645 000,00	209 563,87	0,00	0,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 838,00	893 838,00	378 330,09	833 838,00	893 838,00	378 330,09	893 838,00	378 330,09	386 678,00	166 849,53	507 160,00	211 480,56	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							
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 838,00	890 838,00	375 596,09	830 838,00	890 838,00	375 596,09	890 838,00	375 596,09	386 678,00	166 849,53	504 160,00	208 746,56	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							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	2 734,00	3 000,00	3 000,00	2 734,00	3 000,00	2 734,00	0,00	0,00	3 000,00	2 734,00	0,00	0,00	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	232 000,00	227 000,00	24 427,30	212 000,00	207 000,00	24 427,30	207 000,00	24 427,30	2 000,00	227,00	205 000,00	24 200,30	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	117 000,00	117 000,00	15 337,00	117 000,00	117 000,00	15 337,00	117 000,00	15 337,00	2 000,00	227,00	115 000,00	15 110,00	0,00	0,00	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	95 000,00	90 000,00	9 090,30	95 000,00	90 000,00	9 090,30	90 000,00	9 090,30	0,00	0,00	90 000,00	9 090,30	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							
	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	3 795 615,90	3 909 339,90	2 005 391,46	3 732 215,90	3 824 939,90	1 944 641,46	3 724 439,90	1 903 966,86	2 933 637,90	1 469 636,32	790 802,00	434 330,54	0,00	0,00	100 500,00	40 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	84 400,00	60 750,00	0,00	0,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 130,00	26 051,00	51 549,00	51 130,00	26 051,00	51 130,00	26 051,00	50 768,00	26 051,00	362,00	0,00	0,00	0,00	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)	106 548,00	106 548,00	41 118,35	106 548,00	106 548,00	41 118,35	11 048,00	2 859,74	5 648,00	2 508,47	5 400,00	351,27	0,00	0,00	95 500,00	38 258,61	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)	3 588 518,90	3 697 361,90	1 900 128,93	3 525 118,90	3 612 961,90	1 839 378,93	3 607 961,90	1 836 962,94	2 872 921,90	1 436 846,85	735 040,00	400 116,09	0,00	0,00	5 000,00	2 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	84 400,00	60 750,00	0,00	0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	54 300,00	38 093,18	49 000,00	54 300,00	38 093,18	54 300,00	38 093,18	4 300,00	4 230,00	50 000,00	33 863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 385,00	13 479,79	3 000,00	17 385,00	13 479,79	11 485,00	7 579,79	3 508,93	2 610,08	7 976,07	4 969,71	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 385,00	13 479,79	0,00	14 385,00	13 479,79	8 485,00	7 579,79	3 508,93	2 610,08	4 976,07	4 969,71	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	w tym:																					
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:		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	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane										Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 893,00	639 150,00	293 862,59	620 893,00	639 150,00	293 862,59	622 940,00	290 289,79	384 670,00	187 986,58	238 270,00	102 303,21	0,00	0,00	16 210,00	3 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	116 000,00	116 000,00	51 858,80	116 000,00	116 000,00	51 858,80	102 790,00	48 286,00	20 370,00	7 931,69	82 420,00	40 354,31	0,00	0,00	13 210,00	3 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 750,00	18 750,00	11 457,18	18 750,00	18 750,00	11 457,18	18 750,00	11 457,18	0,00	0,00	18 750,00	11 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	486 143,00	504 400,00	230 546,61	486 143,00	504 400,00	230 546,61	501 400,00	230 546,61	364 300,00	180 054,89	137 100,00	50 491,72	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	519 908,07	519 056,07	171 974,34	519 908,07	519 056,07	171 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 908,07	519 056,07	171 974,34	519 908,07	519 056,07	171 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	99 498,01	204 151,39	0,00	99 498,01	204 151,39	0,00	204 151,39	0,00	0,00	0,00	204 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 498,01	204 151,39	0,00	99 498,01	204 151,39	0,00	204 151,39	0,00	0,00	0,00	204 151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 014 737,00	8 030 737,00	3 866 105,78	7 954 737,00	7 939 737,00	3 848 553,86	7 658 461,00	3 729 443,19	6 412 676,00	3 083 798,74	1 245 785,00	645 644,45	230 000,00	103 246,64	51 276,00	15 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	91 000,00	17 551,92	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 785,00	2 550 785,00	1 264 982,13	2 504 785,00	2 489 785,00	1 263 782,13	2 474 105,00	1 256 582,13	2 135 484,00	1 058 063,17	338 621,00	198 518,96	0,00	0,00	15 680,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	61 000,00	1 200,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 808 702,00	1 808 702,00	882 173,10	1 800 702,00	1 800 702,00	882 173,10	1 566 132,00	778 676,46	1 339 777,00	651 129,86	226 355,00	127 546,60	230 000,00	103 246,64	4 570,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 899 972,00	1 899 972,00	921 677,17	1 899 972,00	1 899 972,00	921 677,17	1 888 472,00	916 012,29	1 581 631,00	747 716,29	306 841,00	168 296,00	0,00	0,00	11 500,00	5 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	200 775,00	200 775,00	88 068,95	200 775,00	200 775,00	88 068,95	200 775,00	88 068,95	40 415,00	14 887,49	160 360,00	73 181,46	0,00	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	351 887,00	351 887,00	165 768,63	351 887,00	351 887,00	165 768,63	350 387,00	165 582,63	307 116,00	152 192,59	43 271,00	13 390,04	0,00	0,00	1 500,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	846 902,00	846 902,00	384 642,36	824 902,00	824 902,00	368 290,44	816 176,00	365 727,29	707 520,00	320 196,24	108 656,00	45 531,05	0,00	0,00	8 726,00	2 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	16 351,92	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 009,00	36 009,00	9 717,00	36 009,00	36 009,00	9 717,00	36 009,00	9 717,00	0,00	0,00	36 009,00	9 717,00	0,00	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	319 086,00	319 086,00	149 076,44	319 086,00	319 086,00	149 076,44	317 786,00	149 076,44	292 114,00	139 613,10	25 672,00	9 463,34	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 619,00	16 619,00	0,00	16 619,00	16 619,00	0,00	8 619,00	0,00	8 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	129 656,00	129 656,00	62 753,81	129 656,00	129 656,00	62 753,81	124 896,00	60 606,41	84 804,00	39 714,30	40 092,00	20 892,11	0,00	0,00	4 760,00	2 147,40	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	1 502,30	3 500,00	3 500,00	1 502,30	3 500,00	1 502,30	0,00	0,00	3 500,00	1 502,30	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
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	4 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	61 251,51	118 456,00	118 456,00	61 251,51	113 696,00	59 104,11	80 804,00	39 714,30	32 892,00	19 389,81	0,00	0,00	4 760,00	2 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 059 193,00	3 234 804,00	1 746 118,57	3 059 193,00	3 234 804,00	1 746 118,57	1 289 516,00	609 151,23	1 027 776,00	479 662,87	261 740,00	129 488,36	0,00	0,00	1 913 136,00	1 122 989,84	32 152,00	13 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	10 000,00	9 886,37	8 000,00	10 000,00	9 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	540,00	4 000,00	4 000,00	540,00	4 000,00	540,00	3 000,00	0,00	1 000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	60 559,00	6 525,80	0,00	60 559,00	6 525,80	60 559,00	6 525,80	60 559,00	6 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 407,00	1 196 315,00	662 716,44	1 192 407,00	1 196 315,00	662 716,44	106 225,00	48 542,44	100 548,00	43 973,10	5 677,00	4 569,34	0,00	0,00	1 090 090,00	614 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	w tym:														24.	25.	26.	w tym:									
									10.	11.	w tym:				16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				27.	28.								
											12.	13.	14.	15.														dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie
Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydanki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.											
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 482,00	17 482,00	9 105,79	17 482,00	17 482,00	9 105,79	17 482,00	9 105,79	0,00	0,00	17 482,00	9 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 776,00	441 000,00	340 152,93	409 776,00	441 000,00	340 152,93	88 300,00	43 199,47	0,00	0,00	88 300,00	43 199,47	0,00	0,00	337 500,00	291 665,21	15 200,00	5 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	133 010,00	65 772,89	130 000,00	133 010,00	65 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 010,00	65 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85216		Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	82 462,86	92 617,00	92 617,00	82 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 617,00	82 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 618,00	954 371,00	478 165,13	960 618,00	954 371,00	478 165,13	930 040,00	466 303,32	811 464,00	411 900,90	118 576,00	54 402,42	0,00	0,00	9 539,00	3 690,04	14 792,00	8 171,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	57 710,00	22 219,07	48 483,00	57 710,00	22 219,07	57 710,00	22 219,07	49 205,00	16 423,07	8 505,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85295		Pozostała działalność	195 810,00	267 740,00	68 571,29	195 810,00	267 740,00	68 571,29	25 200,00	12 715,34	3 000,00	840,00	22 200,00	11 875,34	0,00	0,00	240 380,00	55 338,47	2 160,00	517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85395		Pozostała działalność	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 169,27	54 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 103,00	211 763,00	107 195,11	177 103,00	211 763,00	107 195,11	178 626,00	94 654,66	154 206,00	78 514,66	24 420,00	16 140,00	0,00	0,00	33 137,00	12 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85401		Świetlice szkolne	169 523,00	169 523,00	84 994,66	169 523,00	169 523,00	84 994,66	168 966,00	84 994,66	154 206,00	78 514,66	14 760,00	6 480,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	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	7 580,00	32 580,00	12 540,45	7 580,00	32 580,00	12 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 580,00	12 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 963,29	16 167 043,30	1 103 307,69	2 412 285,54	2 457 835,24	961 954,87	2 322 956,70	901 051,18	28 100,00	9 042,76	2 294 856,70	892 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134 878,54	60 903,69	0,00	0,00	2 915 677,75	13 709 208,06	141 352,82	10 629 050,63	33 099,04								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 549,00	2 562 191,70	173 800,02	389 307,00	450 949,70	65 546,24	450 949,70	65 546,24	0,00	0,00	450 949,70	65 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 242,00	2 111 242,00	108 253,78	0,00	0,00								
90002		Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	462 240,00	1 040 000,00	1 040 000,00	462 240,00	1 040 000,00	462 240,00	0,00	0,00	1 040 000,00	462 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	48 000,00	14 868,11	22 000,00	48 000,00	14 868,11	48 000,00	14 868,11	12 000,00	4 355,76	36 000,00	10 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	15 762,73	30 000,00	30 000,00	15 762,73	30 000,00	15 762,73	0,00	0,00	30 000,00	15 762,73	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							
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	47 700,00	15 573,28	50 000,00	47 700,00	15 573,28	47 700,00	15 573,28	0,00	0,00	47 700,00	15 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	585 000,00	281 935,97	565 000,00	545 000,00	281 935,97	545 000,00	281 935,97	0,00	0,00	545 000,00	281 935,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 roku	w tym:																					
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane										Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2014 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	53 900,00	6 751,73	40 000,00	53 900,00	6 751,73	53 900,00	6 751,73	0,00	0,00	53 900,00	6 751,73	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
	90095	Pozostała działalność	1 445 414,29	11 800 251,60	132 375,85	275 978,54	242 285,54	99 276,81	107 407,00	38 373,12	16 100,00	4 687,00	91 307,00	33 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	134 878,54	60 903,69	0,00	0,00	1 169 435,75	11 557 966,06	33 099,04	10 629 050,63	33 099,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 500,00	1 225 000,00	597 768,25	1 170 500,00	1 225 000,00	597 768,25	86 000,00	53 768,25	15 250,00	13 400,00	70 750,00	40 368,25	1 139 000,00	544 000,00	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	800 000,00	800 000,00	373 000,00	800 000,00	800 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00	147 000,00	315 000,00	315 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	147 000,00	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	55 500,00	110 000,00	77 768,25	55 500,00	110 000,00	77 768,25	86 000,00	53 768,25	15 250,00	13 400,00	70 750,00	40 368,25	24 000,00	24 000,00	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	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	27 498 405,27	39 468 113,93	12 181 337,29	23 159 327,52	24 083 505,87	11 679 631,68	19 578 330,99	9 417 362,53	11 468 956,83	5 546 553,97	8 109 374,16	3 870 808,56	1 479 000,00	757 246,64	2 124 919,00	1 203 689,12	382 199,81	129 359,05	0,00	171 974,34	4 339 077,75	15 384 608,06	501 705,61	10 629 050,63	33 099,04

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 280,47	36,58%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 280,37	51,21%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,10	0,01%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	585 000,00	400 000,00	211 140,00	52,79%	185 000,00	72 487,00	39,18%
	40002	Dostarczanie wody	580 000,00	585 000,00	400 000,00	211 140,00	52,79%	185 000,00	72 487,00	39,18%
600		Transport i łączność	2 830 700,00	3 145 221,00	1 850 221,00	1 151 673,31	62,25%	1 295 000,00	209 563,87	16,18%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	602 194,68	58,01%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	854 500,00	854 500,00	204 500,00	105 795,26	51,73%	650 000,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	938 200,00	1 252 721,00	607 721,00	443 683,37	73,01%	645 000,00	209 563,87	32,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 838,00	893 838,00	893 838,00	378 330,09	42,33%	0,00	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 838,00	890 838,00	890 838,00	375 596,09	42,16%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 734,00	91,13%	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	232 000,00	227 000,00	207 000,00	24 427,30	11,80%	20 000,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	15 337,00	13,11%	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	90 000,00	90 000,00	9 090,30	10,10%	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	3 795 615,90	3 909 339,90	3 824 939,90	1 944 641,46	50,84%	84 400,00	60 750,00	71,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 130,00	51 130,00	26 051,00	50,95%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 548,00	106 548,00	106 548,00	41 118,35	38,59%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 518,90	3 697 361,90	3 612 961,90	1 839 378,93	50,91%	84 400,00	60 750,00	71,98%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	54 300,00	54 300,00	38 093,18	70,15%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 385,00	17 385,00	13 479,79	77,54%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 385,00	14 385,00	13 479,79	93,71%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 893,00	639 150,00	639 150,00	293 862,59	45,98%	0,00	0,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	51 858,80	44,71%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	18 750,00	18 750,00	18 750,00	11 457,18	61,10%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	486 143,00	504 400,00	504 400,00	230 546,61	45,71%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	519 908,07	519 056,07	519 056,07	171 974,34	33,13%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 908,07	519 056,07	519 056,07	171 974,34	33,13%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	99 498,01	204 151,39	204 151,39	0,00	-	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 498,01	204 151,39	204 151,39	0,00	-	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	8 014 737,00	8 030 737,00	7 939 737,00	3 848 553,86	48,47%	91 000,00	17 551,92	19,29%
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 785,00	2 550 785,00	2 489 785,00	1 263 782,13	50,76%	61 000,00	1 200,00	1,97%
	80104	Przedszkola	1 808 702,00	1 808 702,00	1 800 702,00	882 173,10	48,99%	8 000,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	1 899 972,00	1 899 972,00	1 899 972,00	921 677,17	48,51%	0,00	0,00	-
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	200 775,00	200 775,00	200 775,00	88 068,95	43,86%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 887,00	351 887,00	351 887,00	165 768,63	47,11%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	846 902,00	846 902,00	824 902,00	368 290,44	44,65%	22 000,00	16 351,92	74,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 009,00	36 009,00	36 009,00	9 717,00	26,98%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 086,00	319 086,00	319 086,00	149 076,44	46,72%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	16 619,00	16 619,00	16 619,00	0,00	-	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	129 656,00	129 656,00	129 656,00	62 753,81	48,40%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 502,30	42,92%	0,00	0,00	-
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	118 456,00	61 251,51	51,71%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 059 193,00	3 234 804,00	3 234 804,00	1 746 118,57	53,98%	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	10 000,00	10 000,00	9 886,37	98,86%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	540,00	13,50%	0,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	60 559,00	60 559,00	6 525,80	10,78%	0,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 192 407,00	1 196 315,00	1 196 315,00	662 716,44	55,40%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 482,00	17 482,00	17 482,00	9 105,79	52,09%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 776,00	441 000,00	441 000,00	340 152,93	77,13%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	133 010,00	133 010,00	65 772,89	49,45%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	92 617,00	82 462,86	89,04%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 618,00	954 371,00	954 371,00	478 165,13	50,10%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	57 710,00	57 710,00	22 219,07	38,50%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	195 810,00	267 740,00	267 740,00	68 571,29	25,61%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 169,27	215 169,27	54 477,86	25,32%	0,00	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	0,00	215 169,27	215 169,27	54 477,86	25,32%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 103,00	211 763,00	211 763,00	107 195,11	50,62%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	169 523,00	169 523,00	169 523,00	84 994,66	50,14%	0,00	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 580,00	32 580,00	32 580,00	12 540,45	38,49%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 327 963,29	16 167 043,30	2 457 835,24	961 954,87	39,14%	13 709 208,06	141 352,82	1,03%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 549,00	2 562 191,70	450 949,70	65 546,24	14,54%	2 111 242,00	108 253,78	5,13%
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	462 240,00	44,45%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	48 000,00	48 000,00	14 868,11	30,98%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 762,73	52,54%	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	47 700,00	47 700,00	15 573,28	32,65%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	585 000,00	545 000,00	281 935,97	51,73%	40 000,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	53 900,00	53 900,00	6 751,73	12,53%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 445 414,29	11 800 251,60	242 285,54	99 276,81	40,98%	11 557 966,06	33 099,04	0,29%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 500,00	1 225 000,00	1 225 000,00	597 768,25	48,80%	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	800 000,00	373 000,00	46,63%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	315 000,00	315 000,00	315 000,00	147 000,00	46,67%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	55 500,00	110 000,00	110 000,00	77 768,25	70,70%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	27 498 405,27	39 468 113,93	24 083 505,87	11 679 631,68	48,50%	15 384 608,06	501 705,61	3,26%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w ul.Kolejowej w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	8 487,00	10,61%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul.Kolejowa w Sławkowie - Modernizacja infrastruktury ul.Kolejowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	1 265 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60016	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	726 500,00	300 000,00	500 000,00	170 858,93	34,17%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	400	40002	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	95 000,00	100 000,00	95 000,00	8 704,94	9,16%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
6.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jałowcowa, Gajowych, Wiejska Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	84 400,00	63 400,00	84 400,00	60 750,00	71,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	710	71095	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
9.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	61 000,00	30 000,00	61 000,00	1 200,00	1,97%	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
10.	801	80104	Wykonanie monitoringu oraz przebudowy systemu alarmowego na terenie Przedszkola Miejskiego w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
11.	801	80120	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku hali sportowej przy Zespole Szkół w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	16 351,92	74,33%	MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY
12.	900	90001	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	530 000,00	200 000,00	530 000,00	36 285,00	6,85%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	300 000,00	150 000,00	150 000,00	71 968,78	47,98%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	736 100,00	701 100,00	736 100,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
15.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	695 142,00	695 142,00	695 142,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
16.	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia osiedla Stawki w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
17.	900	90095	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	495 328,32	350 000,00	495 328,32	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
18.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. Mały Rynek 10 Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	149 487,11	149 487,11	149 487,11	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
19.	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego przy ul. PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
20.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. PCK 9 Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	0,00	125 848,64	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
21.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I Rok realizacji: 2007-2015	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	21 160 630,56	0,00	10 162 608,06	26 334,04	0,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
22.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	470 820,00	164 100,00	164 100,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
23.	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	95 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
24.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 30 czerwca 2014 r.	668 355,62	380 000,00	461 442,57	6 765,00	1,47%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					25 761 263,61	3 509 077,75	15 284 608,06	437 705,61	2,86%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania wydatków
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
750		Administracja publiczna	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%	51 549,00	51 130,00	26 051,00	50,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 130,00	26 413,00	51,66%	51 549,00	51 130,00	26 051,00	50,95%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 549,00	51 130,00	26 051,00	50,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 549,00	51 130,00	26 051,00	50,95%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 310,00	50 768,00	26 051,00	51,31%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 239,00	362,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 385,00	15 885,00	91,37%	3 000,00	17 385,00	13 479,79	77,54%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	14 385,00	14 385,00	100,00%	0,00	14 385,00	13 479,79	93,71%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	14 385,00	13 479,79	93,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	8 485,00	7 579,79	89,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 508,93	2 610,08	74,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 976,07	4 969,71	99,87%
752		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	-	300,00	300,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	1 217 152,00	1 260 280,00	748 835,77	59,42%	1 217 152,00	1 260 280,00	704 486,50	55,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 063,00	1 162 063,00	692 250,00	59,57%	1 162 063,00	1 162 063,00	656 691,12	56,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 162 063,00	1 162 063,00	656 691,12	56,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 092 090,00	1 090 090,00	614 174,00	56,34%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	69 973,00	71 973,00	42 517,12	59,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	69 973,00	69 973,00	41 622,22	59,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 000,00	894,90	44,75%

	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	6 306,00	6 306,00	3 200,00	50,75%	6 306,00	6 306,00	2 876,04	45,61%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	6 306,00	6 306,00	2 876,04	45,61%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	6 306,00	6 306,00	2 876,04	45,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	6 306,00	6 306,00	2 876,04	45,61%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 010,00	2 565,77	85,24%	0,00	3 010,00	2 287,67	76,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	3 010,00	2 287,67	76,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	3 010,00	2 287,67	76,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	300,00	1 827,00	1 823,10	99,79%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	300,00	1 827,00	1 823,10	99,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	300,00	1 803,00	1 800,00	99,83%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	24,00	23,10	96,25%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	24,00	23,10	96,25%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	54 110,00	28 000,00	51,75%	48 483,00	54 110,00	22 008,57	40,67%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	48 483,00	54 110,00	22 008,57	40,67%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	48 483,00	54 110,00	22 008,57	40,67%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	17 500,00	45 605,00	16 212,57	35,55%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	30 983,00	8 505,00	5 796,00	68,15%
	85295	Pozostała działalność	0,00	32 964,00	20 993,00	63,68%	0,00	32 964,00	18 800,00	57,03%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	32 964,00	18 800,00	57,03%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	32 964,00	18 800,00	57,03%
		RAZEM:	1 272 001,00	1 329 095,00	791 133,77	59,52%	1 272 001,00	1 329 095,00	744 017,29	55,98%

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	600,00	310,00	310,00	15,50	294,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	310,00	310,00	15,50	294,50
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00	310,00	310,00	15,50	294,50
852		Pomoc społeczna	49 800,00	2 003 560,67	22 622,04	8 469,09	13 295,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500,00	2 000 644,55	20 054,21	8 340,72	10 856,45
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	47 500,00	2 000 644,55	20 054,21	8 340,72	10 856,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	2 916,12	2 567,83	128,37	2 439,46
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00	2 916,12	2 567,83	128,37	2 439,46
		RAZEM:	50 400,00	2 003 870,67	22 932,04	8 484,59	13 590,41

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
	80104	Przedszkola	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	277 833,00	138 917,00	50,00%
852		Pomoc społeczna	336 931,00	469 414,00	348 638,00	74,27%	336 931,00	469 414,00	328 352,75	69,95%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	0,00	-	0,00	40 559,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	40 559,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	40 559,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	40 559,00	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	11 176,00	11 176,00	7 170,00	64,16%	11 176,00	11 176,00	6 229,75	55,74%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	11 176,00	11 176,00	6 229,75	55,74%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	11 176,00	11 176,00	6 229,75	55,74%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	11 176,00	11 176,00	6 229,75	55,74%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 30.06.2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	156 776,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	92 617,00	92 617,00	80 000,00	86,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 362,00	76 362,00	41 118,00	53,85%
	85295	Pozostała działalność	0,00	56 700,00	28 350,00	50,00%	0,00	56 700,00	9 005,00	15,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	56 700,00	9 005,00	15,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	56 700,00	9 005,00	15,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00	12 540,45	50,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00	12 540,45	50,16%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	x	25 000,00	12 540,45	50,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	x	25 000,00	12 540,45	50,16%
		RAZEM:	336 931,00	772 247,00	512 555,00	66,37%	336 931,00	772 247,00	479 810,20	62,13%

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	529 500,00	41 800,88	7,89%	105 795,26	105 795,26	8 790,86	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		530 500,00	42 800,88	8,07%	106 795,26	106 795,26	8 790,86	0,00	0,00

**Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa
za I półrocze 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2014 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-
2.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 444 856,03	1 345 068,34	0,00	-
x	Razem:	2 444 856,03	2 345 068,34	0,00	-

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty i inne obciążenia					Stan środków obrotowych netto na koniec I półrocza 2014 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			Przychody planowane na dzień 01.01.2014 r.	Przychody planowane na dzień 30.06.2014 r.	Przychody zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonania przychodów	Koszty planowane na dzień 01.01.2014 r.	Koszty planowane na dzień 30.06.2014 r.	Koszty zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.	Podatek dochodowy od osób prawnych	% wykonanie kosztów		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	-392 421,63	2 506 064,00	2 506 064,00	1 392 661,87	55,57%	2 504 584,00	2 504 584,00	1 170 821,88	0,00	46,75%	-170 581,64	0,00
1.2	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie	477 059,33	862 000,00	862 000,00	452 003,18	52,44%	846 381,00	846 381,00	314 653,62	17 852,00	37,18%	529 914,19	66 642,70
	OGÓLEM	84 637,70	3 368 064,00	3 368 064,00	1 844 665,05	54,77%	3 350 965,00	3 350 965,00	1 485 475,50	17 852,00	44,33%	359 332,55	66 642,70

Ponadto MZWiK w Sławkowie otrzymał dotację celową z budżetu miasta w wysokości 64.000zł z czego do dnia 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 39.645,51zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 30.06.2014 r.	Dochody wykonane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonanie przychodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 30.06.2014 r.	Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2014 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2014 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Dochody własne jednostek budżetowych, z tego:	0,00	438 156,00	440 156,00	220 177,39	50,02%	438 156,00	440 156,00	195 736,15	44,47%	x	24 441,24	0,00	0,00
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	229 300,00	229 300,00	101 285,24	44,17%	229 300,00	229 300,00	100 476,70	43,82%	x	808,54	0,00	0,00
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	149 056,00	151 056,00	82 888,52	54,87%	149 056,00	151 056,00	70 387,33	46,60%	x	12 501,19	0,00	0,00
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 80120	0,00	59 800,00	59 800,00	36 003,63	60,21%	59 800,00	59 800,00	24 872,12	41,59%	x	11 131,51	0,00	0,00
Ogółem		0,00	438 156,00	440 156,00	220 177,39	50,02%	438 156,00	440 156,00	195 736,15	44,47%	x	24 441,24	0,00	0,00

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 145 000,00	1 145 000,00	529 995,84	46,29%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	-
2.	dotacje podmiotowe			1 115 000,00	1 115 000,00	520 000,00	46,64%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00	800 000,00	373 000,00	46,63%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	315 000,00	315 000,00	147 000,00	46,67%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			30 000,00	30 000,00	9 995,84	33,32%
	801	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	9 995,84	33,32%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				324 000,00	334 000,00	227 250,80	68,04%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			200 000,00	200 000,00	93 250,80	46,63%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	200 000,00	200 000,00	93 250,80	46,63%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			124 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	921	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	921	92195	<i>w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92195	<i>w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	926	92605	<i>w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	100 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			MKS	60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			UKS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			TKKF	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓLEM				1 469 000,00	1 479 000,00	757 246,64	51,20%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				244 307,00	246 837,00	2 529,08	1,02%
1	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			244 307,00	246 837,00	2 529,08	1,02%
	750	75023	Urzędy gmin - zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków dotyczących refundacji wydatków na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków"	0,00	75,00	74,08	98,77%
	852	85212	Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia rodzinnego	0,00	2 091,00	2 091,00	100,00%
	852	85219	Pomoc społeczna - zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego	0,00	364,00	364,00	100,00%
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwrot do Wojewody dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	244 307,00	244 307,00	0,00	-
OGÓŁEM				244 307,00	246 837,00	2 529,08	1,02%

Wykonanie planowanych kwot dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	Kwota dotacji planowanych na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%
OGÓLEM				100 000,00	100 000,00	64 000,00	64,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonanie
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
Przychody ogółem:			3 294 856,03	5 129 678,77	3 784 610,43	73,78%
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00	3 784 610,43	3 784 610,43	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 444 856,03	1 345 068,34	0,00	-
Rozchody ogółem:			935 040,00	1 992 636,00	460 980,52	23,13%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	935 040,00	1 992 636,00	460 980,52	23,13%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2014 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%
		Dochody bieżące, w tym:	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>103 809,70</i>	<i>87,97%</i>
		Razem	118 000,00	118 000,00	103 809,70	87,97%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851		Ochrona zdrowia	126 156,00	126 156,00	61 251,51	48,55%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym:	7 700,00	7 700,00	0,00	-
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	-
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	118 456,00	61 251,51	51,71%
		Wydatki bieżące, w tym:	118 456,00	118 456,00	61 251,51	51,71%
		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4 760,00	4 760,00	2 147,40	45,11%
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	33 120,00	35 190,00	16 347,93	46,46%
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 001,00	2 001,00	1 973,02	98,60%
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 448,00	6 448,00	3 183,82	49,38%
		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	915,00	865,00	389,54	45,03%
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	36 300,00	36 300,00	17 819,99	49,09%
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	16 832,00	14 312,00	8 965,73	62,64%
		<i>Zakup energii</i>	4 500,00	5 600,00	4 860,87	86,80%
		<i>Zakup usług remontowych</i>	500,00	500,00	0,00	-
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 153,00	8 553,00	3 966,72	46,38%
		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 560,00	1 560,00	598,04	38,34%
		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600,00	600,00	18,00	3,00%
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 367,00	1 367,00	820,45	60,02%
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	400,00	400,00	160,00	40,00%
		Razem	126 156,00	126 156,00	61 251,51	48,55%

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za I półrocze 2014 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>33 900,00</i>	<i>35 093,99</i>	<i>103,52%</i>
		Razem	20 000,00	33 900,00	35 093,99	103,52%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	53 900,00	6 751,73	12,53%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	53 900,00	6 751,73	12,53%
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	53 900,00	6 751,73	12,53%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	53 900,00	6 751,73	12,53%
		<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 638,06</i>	<i>32,76%</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>48 900,00</i>	<i>5 113,67</i>	<i>10,46%</i>
		Razem	40 000,00	53 900,00	6 751,73	12,53%

Dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową, utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2014 rok

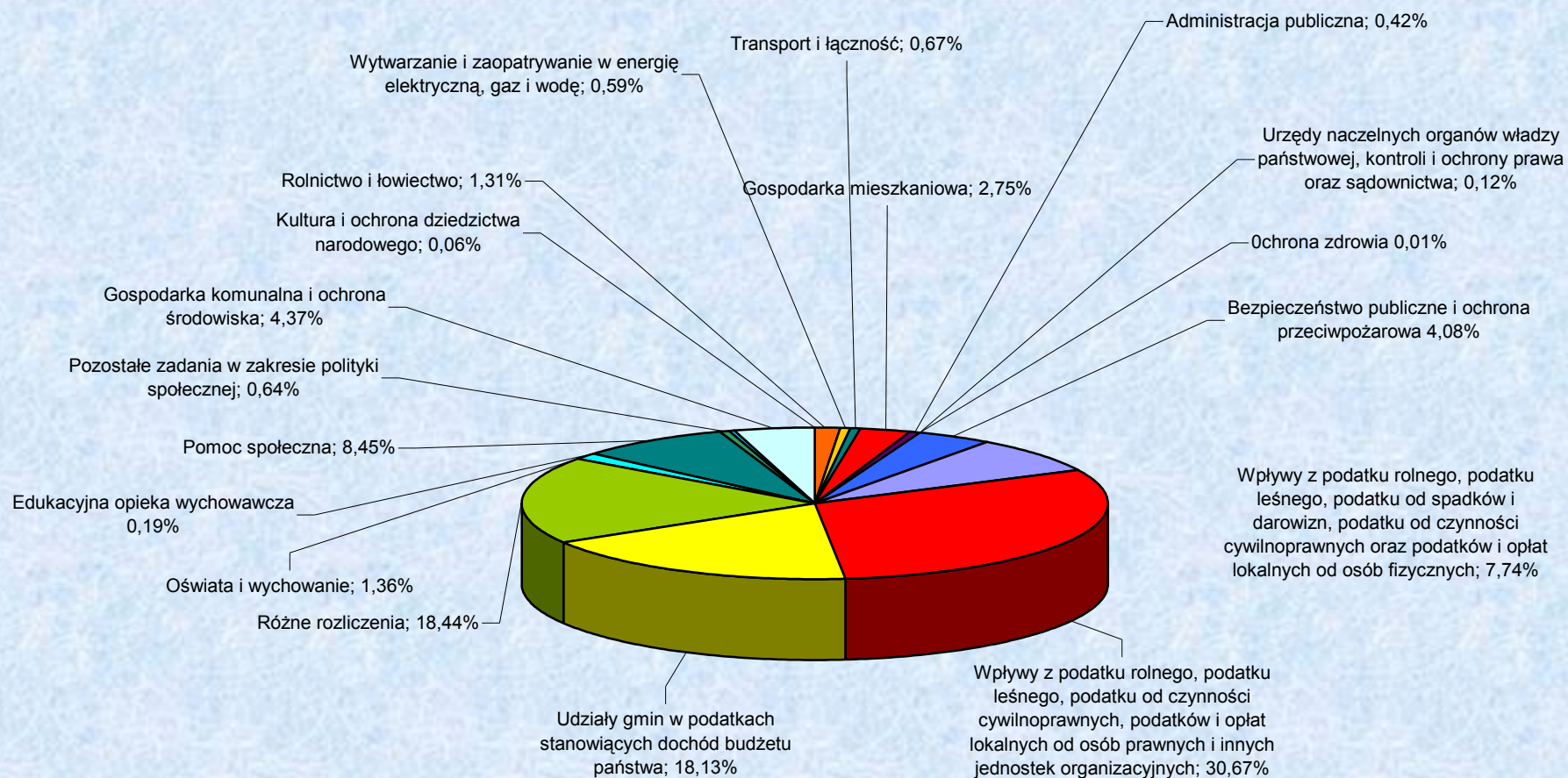
Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%
	75416	Straż gminna (miejska)	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%
		Dochody bieżące, w tym:	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>542 375,04</i>	<i>67,80%</i>
		Razem	700 000,00	800 000,00	542 375,04	67,80%

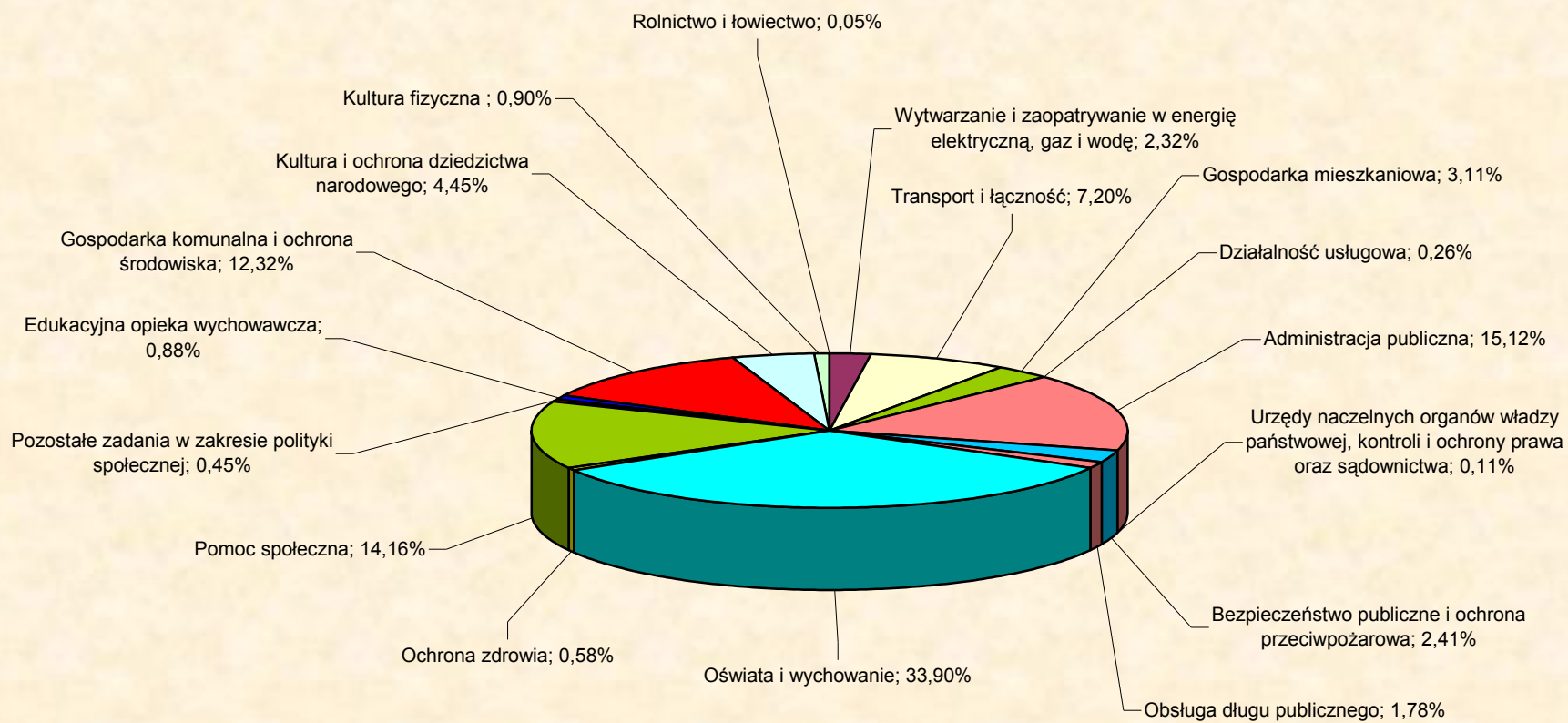
Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
600		Transport i łączność	700 000,00	800 000,00	512 928,24	64,12%
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	800 000,00	512 928,24	64,12%
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	360 000,00	312 069,31	86,69%
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>286 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>26 069,31</i>	<i>35,23%</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00	440 000,00	200 858,93	45,65%
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>200 858,93</i>	<i>45,65%</i>
		<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap I - Kompleksowa przebudowa ulic: Mały Rynek, Kościelna, Staropocztowa, Biskupia, Piekarska</i>	<i>300 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>170 858,93</i>	<i>42,71%</i>
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych: ul. Jałowcowa, Gajowych, Wiejska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>75,00%</i>
		Razem	700 000,00	800 000,00	512 928,24	64,12%

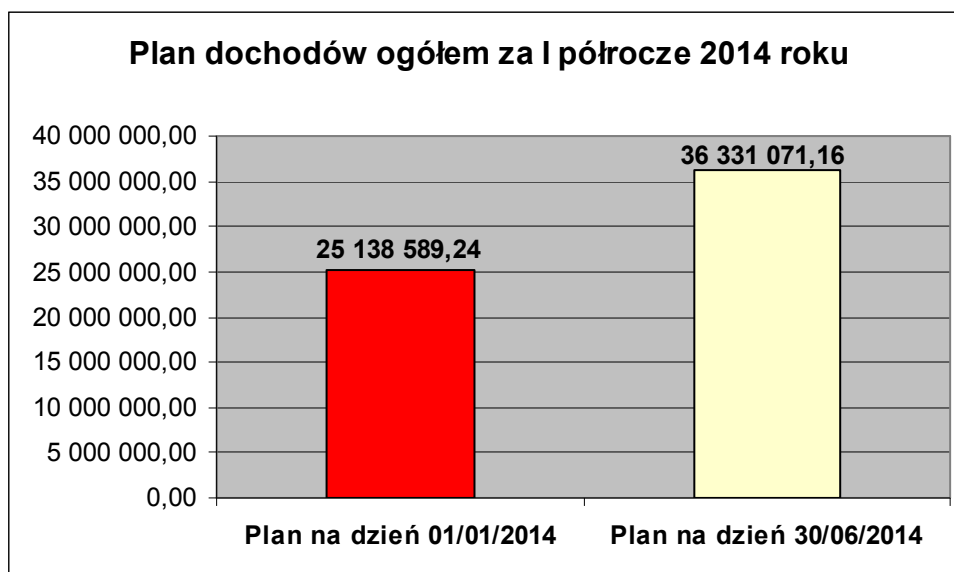
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku

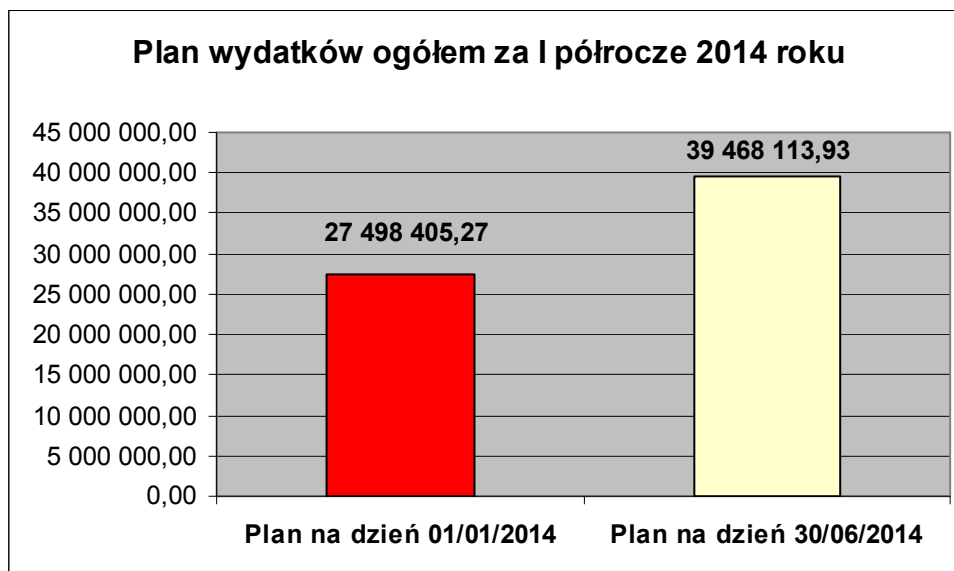


Wykres nr 1



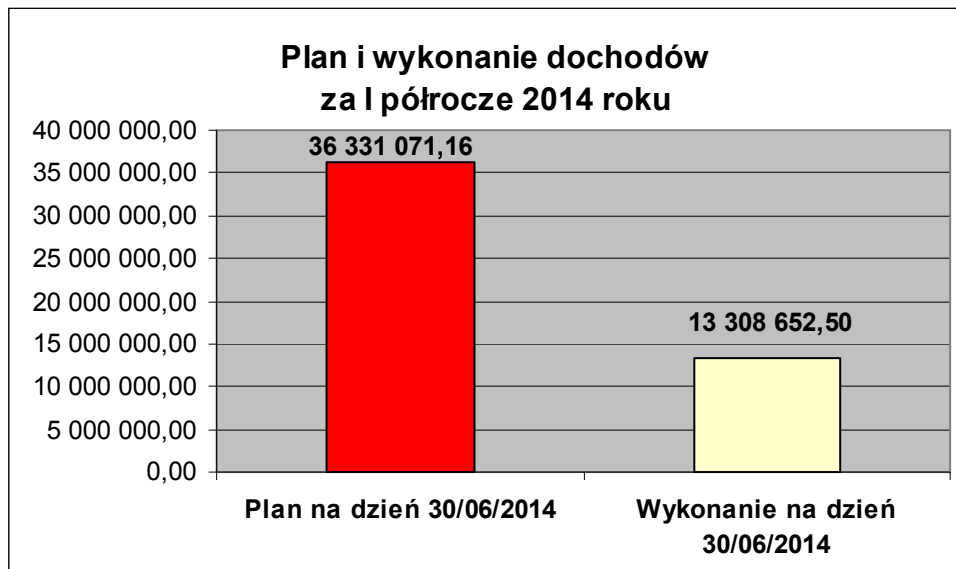
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 2



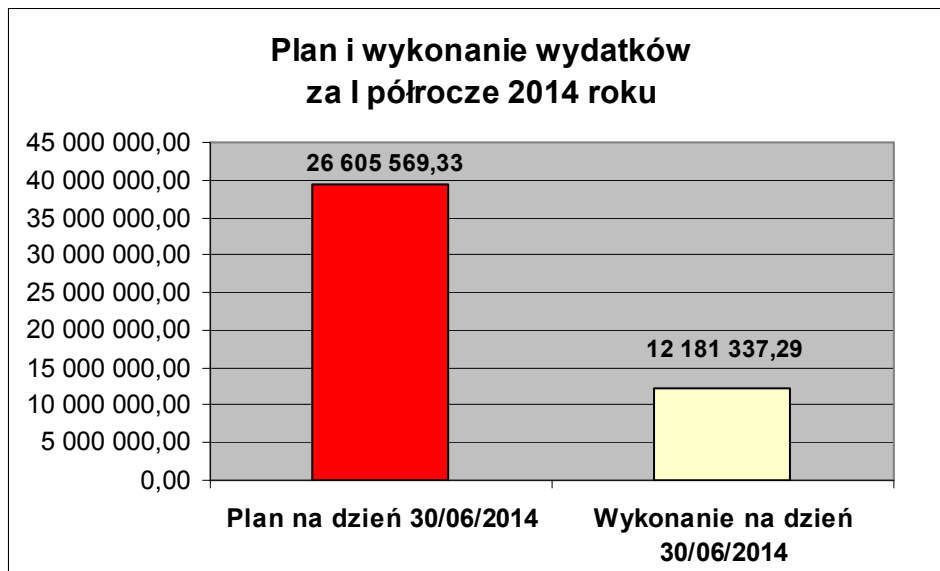
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 3



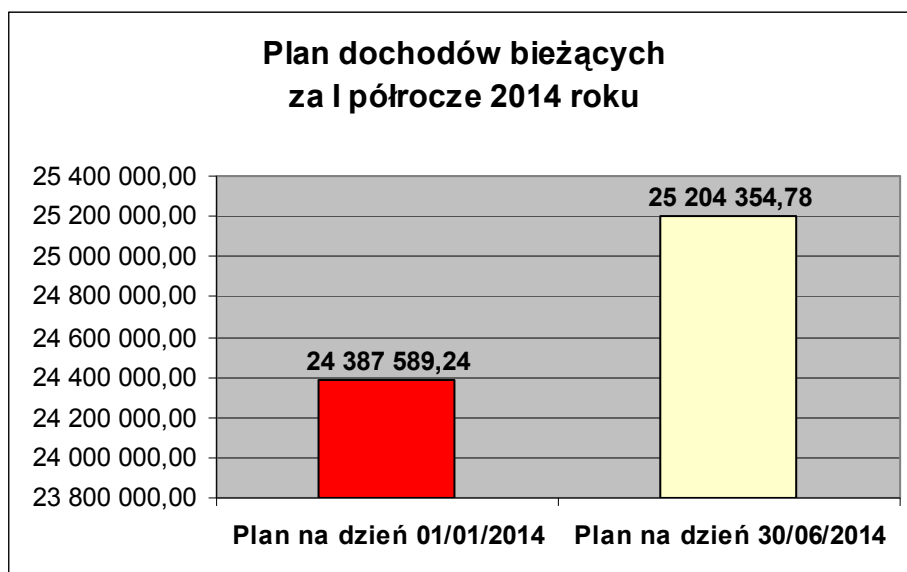
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za I półrocze 2014 r.

Wykres nr 4



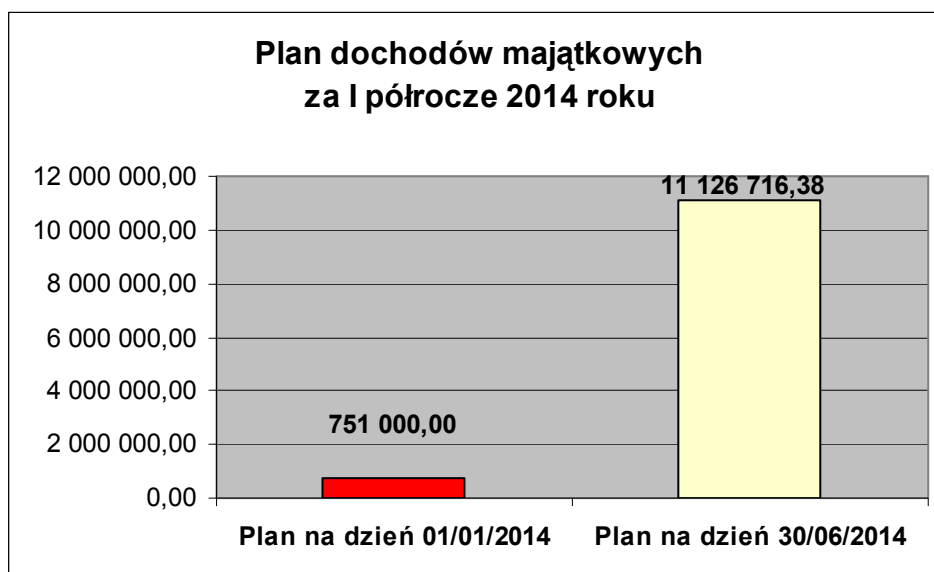
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za I półrocze 2014 roku

Wykres nr 5



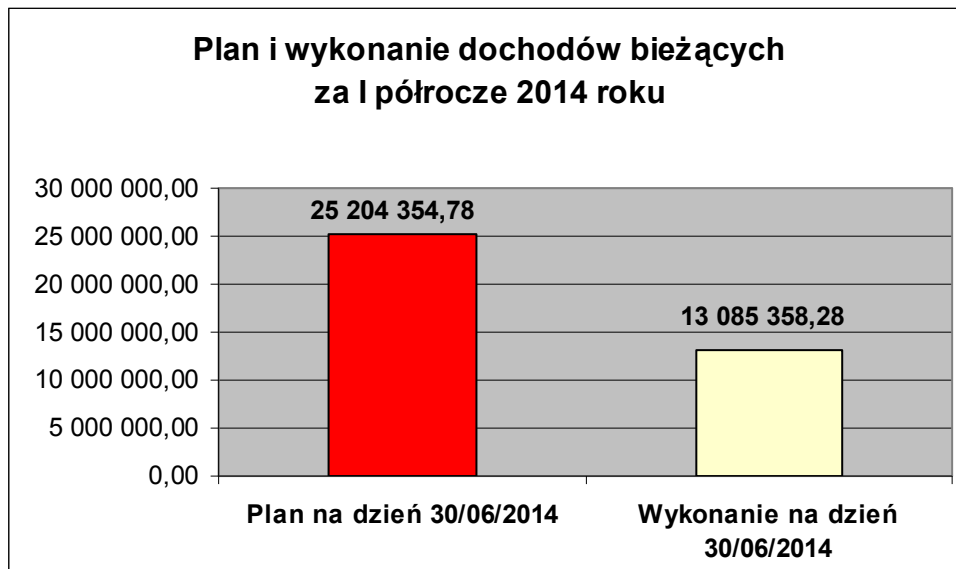
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 6



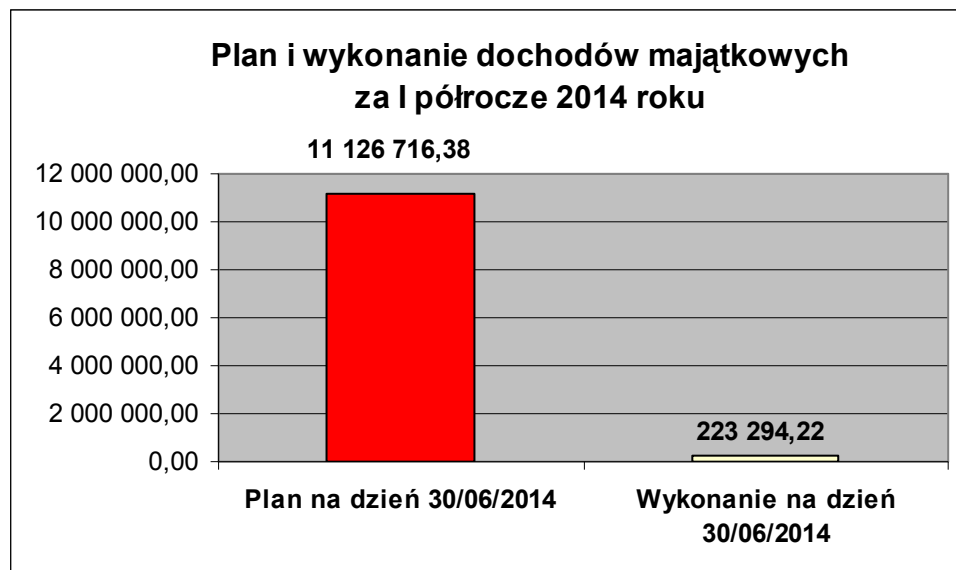
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 7



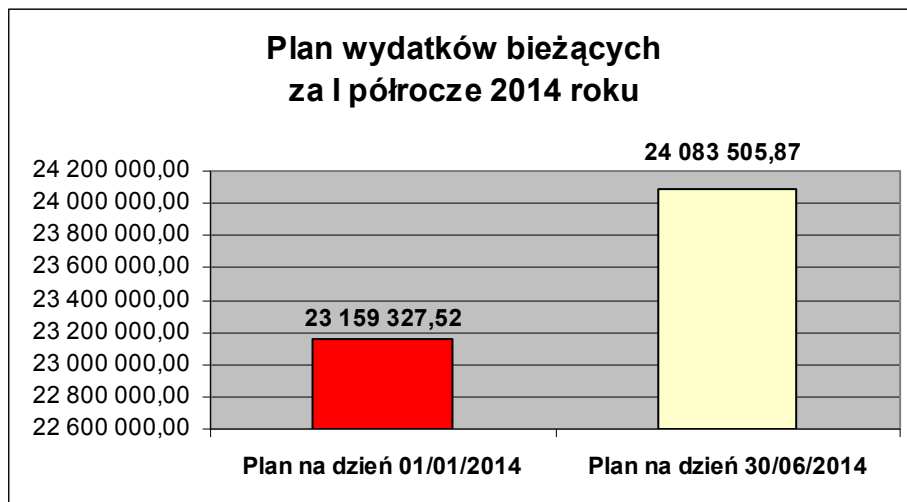
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2014 r.

Wykres nr 8



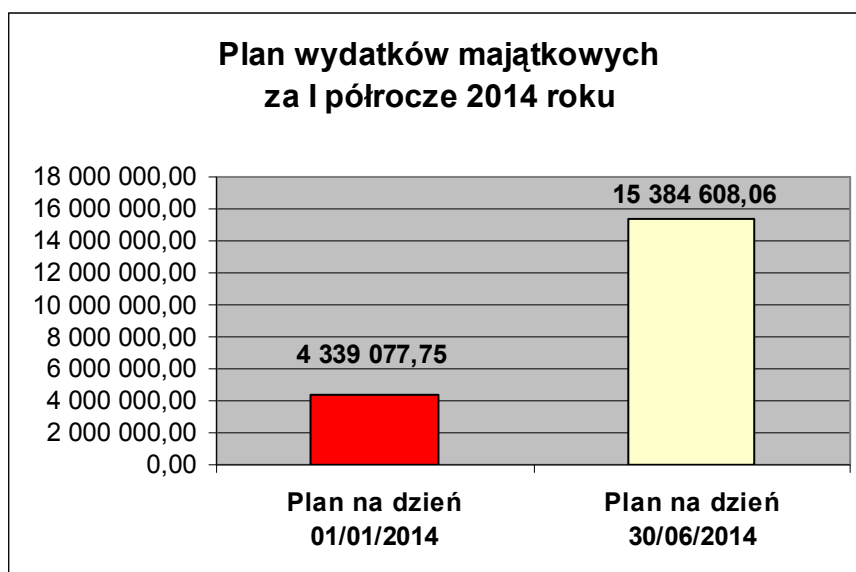
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za I półrocze 2014 r.

Wykres nr 9



Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 10



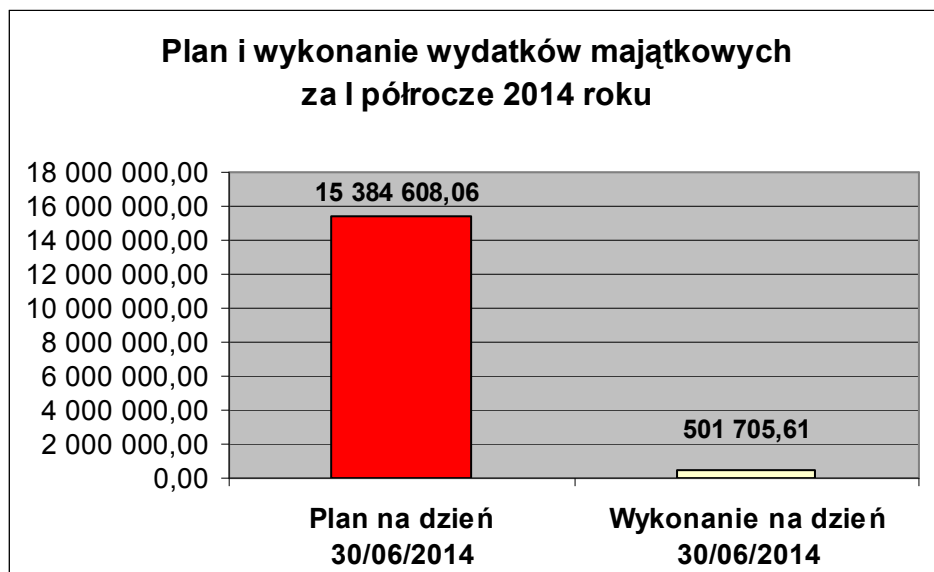
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 30 czerwca 2014 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2014 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.