



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 3533

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

Zgodnie z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

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 2014 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 8 879 718,29 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **34 018 307,53 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 9 351 017,85 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **36 849 423,12 zł,**
- po stronie przychodów **zwiększył się** o kwotę 1 525 563,56 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **4 820 419,59 zł,**
(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 045 605,56 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 774 814,03 zł)
- po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 1 054 264,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **1 989 304,00 zł.**

Ustalony deficyt w wysokości 2 831 115,59 zł zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1 045 605,56 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 785 510,03 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 34 018 307,53 zł zostały wykonane w wysokości 31 142 017,91 zł, co stanowi 91,54% planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **25 138 061,47 zł** wykonane zostały w kwocie **24 835 042,77 zł,** co stanowi **98,79 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 622 826,29 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 513 961,62 zł**, co stanowi **93,29 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **1 079 012,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 015 473,95 zł**, co stanowi **94,11 %** planu.

Załącznik Nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu (par. 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **205 500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **191 092,33 zł**, co stanowi **92,99 %** 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 **740 282,29 zł**, co stanowi **92,94 %** 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** zostały wykonane w kwocie **9 660,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **3 924 811,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 924 811,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.7. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **17 455 546,80 zł** zostały zrealizowane w kwocie **17 405 983,74 zł**, co stanowi **99,72 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **5 409 433,00 zł.**
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **87 743,16 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **6 927 850,05 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: **6 768 726,09 zł.**
- podatek od środków transportowych: **31 392,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych: **1 720,00 zł.**
- podatek leśny: **14 996,00 zł.**
- podatek rolny: **9 574,00 zł.**
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: **101 441,96 zł.**
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **1 783 254,29 zł.**

w tym:

- podatek od nieruchomości: **1 386 472,43 zł.**

- podatek rolny:	83 646,15 zł.
- podatek leśny:	3 964,61 zł.
- podatek od środków transportowych:	138 772,60 zł.
- podatek od spadków i darowizn:	36 511,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych:	123 053,14 zł.
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych:	10 834,36 zł.
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:	562 028,41 zł.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (czerwone światło)	911 003,27 zł.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (mobilny fotoradar)	20 672,59 zł.
- dochody z tytułu nałożonych mandatów (pozostałe)	7 600,00 zł.
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości:	1 696 398,97 zł.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **8 880 246,06 zł** zostały wykonane w wysokości **6 306 975,14 zł**, co stanowi **71,02 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **260 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **238 390,00 zł**, co stanowi **91,69 %** 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** zostały zrealizowane w wysokości **320 296,55 zł**, co stanowi **98,55 %** planu.

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”.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **8 182 608,06 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 637 372,27 zł**, co stanowi **68,89 %** planu.

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

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w wysokości **44 858,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **44 858,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Zaplanowane wpływy wynikają z umowy nr 266/2014/70/OA/oe/D zawartej w dniu 1 września 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy ul. Mały Rynek 10”. Całkowita wartość projektu wynosi 484 427,75 zł. Wartość dofinansowania wynosiła 44 858,00 zł.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **67 780,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **66 058,32 zł**, co stanowi **97,46 %** planu.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. kształtował się na poziomie **34 018 307,53 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **31 142 017,91 zł**, co stanowi **91,54 %** planu dochodów budżetowych na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek (w wysokości 1 045 605,56 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 3 774 814,03 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **4 820 419,59 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **4 798 856,93 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

Załącznik Nr 13.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **38 838 727,12 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **35 940 874,84 zł**, co stanowi **92,54 %** planu dochodów i przychodów.

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

- Dochody działu 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 94,29 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 98,35 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 97,63 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 76,01 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa nie zostały wykonane,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 101,56 % 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 99,67 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 99,99 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,69 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 86,81 % planu,
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 93,77 % planu,
- Dochody działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 92,55 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 78,09 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 93,79 % planu,
- Dochody działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 139,13 % planu.

Załącznik Nr 1.

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

- Dochody działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 91,69% planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 98,55 % planu.
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 97,46 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 69,06 % planu.

Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 24 835 042,77 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **17 405 983,74 zł**, co stanowi **70,09 %** wykonanych dochodów bieżących,

- 2) subwencje z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości **3 924 811,00 zł**, co stanowi **15,81 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030) zostały zrealizowane w wysokości **2 529 435,57 zł**, co stanowi **10,18 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe z powiatu na wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **191 092,33 zł**, co stanowi **0,77 %** 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 **740 282,29 zł**, co stanowi **2,98 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych zostały zrealizowane w wysokości **9 660,00 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zostały zrealizowane w wysokości **23 465,74 zł**, co stanowi **0,09 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zostały zrealizowane w wysokości **10 312,10 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących.

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

Osoby prawne

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

Z dniem 1 stycznia 2007 r. znowelizowano zapis artykułu 7 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz.613 ze zm.), który otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli: a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm. Wprowadzona zmiana uzasadniona była uchwaleniem nowych przepisów o transporcie kolejowym i polegała na dostosowaniu do nomenklatury zawartej w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.). Praktyka pokazała inny wymiar omawianego zwolnienia, zwłaszcza wynikającego z litery c omawianego artykułu. Gmina Sławków położona na styku ważnych korytarzy transportowych, z końcówką Linii Hutniczej Szerokotorowej wraz z czterema terminalami

przeładunkowymi, z dojazdem po szerokim torze, w pierwszej kolejności odczuła negatywne skutki finansowe omawianej nowelizacji. Przedmiotowy charakter zwolnienia oraz brak orzecznictwa w „nowym zakresie” skutkował korektami deklaracji na podatek od nieruchomości, w których Podatnicy wyłączali 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 bocznic szerokiego toru wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.**

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

- Założony plan na 2014 rok – **6 891 529,40 zł.**
- Wykonanie planu – **6 768 726,09 zł.**
- Wykonanie – **98,22 %**

Zaplanowany początkowo 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). Jednakże, 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 31 grudnia 2014 r. ww. postępowanie nie zostało zakończone, co wiązało się ze zmniejszonymi wpływami podatkowymi i koniecznością dokonania korekty planu dochodów. Dodatkowo, na poziom wykonania miało wpływ rozliczenie nadpłaty w kwocie 798 454,00 zł innego Podatnika (Spółki) za lata 2009-2010 na poczet bieżącego zobowiązania.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na 2014 rok – **10 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **9 574,00 zł.**
- Wykonanie – **95,74 %**
-

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na 2014 rok – **15 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **14 996,00 zł.**
- Wykonanie – **99,97%**

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

- Założony plan na 2014 rok – **42 143,00 zł.**
- Wykonanie planu – **31 392,00 zł.**
- Wykonanie – **74,49%**

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 – **100 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **100 432,16 zł.**
- Wykonanie – **100,43 %**

Osoby fizyczne**Podatek od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0310**

- Założony plan na 2014 rok – **1 400 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 386 472,43 zł.**
- Wykonanie – **99,03 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na 2014 rok – **87 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **83 646,15 zł.**
- Wykonanie – **96,14 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na 2014 rok – **6 300,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 964,61 zł.**
- Wykonanie – **62,93%**

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

- Założony plan na 2014 rok – **136 200,00 zł.**
- Wykonanie planu – **138 772,60 zł.**
- Wykonanie – **101,89%**

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

- Założony plan na 2014 rok - **3 400,00 zł.**
- Wykonanie planu – **3 394,94 zł.**
- Wykonanie – **87,08 %**

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 - **42 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **40 685,00 zł.**
- Wykonanie – **96,87 %**

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

- Założony plan na 2014 rok - **974 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **982 886,30 zł.**
- Wykonanie – **100,91 %**

Windykacja

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystawiono:

- 1144 upomnień na zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych,
- 23 upomnienia z tytułu mandatów porządkowych,

- 121 wezwań z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntu i bezumownego korzystania z gruntu,
- 404 tytuły wykonawcze z tytułu podatków,
- 500 tytułów wykonawczych z tytułu mandatów porządkowych i fotoradaru.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2014 roku określa załącznik Nr 15.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2014 roku określa załącznik Nr 16.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 36 849 423,12 zł zostały wykonane w wysokości 32 169 011,92 zł, co stanowi 87,30 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24 691 848,16 zł zostały wykonane w kwocie 23 154 537,15 zł, co stanowi 93,77 % planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 11 563 035,60 zł wykonane w 11 245 479,00 zł, co stanowi 97,25 % planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 8 195 896,76 zł wykonane w 7 268 253,24 zł, co stanowi 88,68 % planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości 1 482 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 437 797,25 zł, co stanowi 97,02 % planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 12.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2 702 215,92 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 517 911,12 zł co stanowi 93,18 % planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zaplanowane w wysokości 382 199,81 zł zostały zrealizowane w wysokości 357 753,87 zł, co stanowi 93,60 % planu.

III.1.6. Obsługa długu publicznego została zrealizowana w wysokości 327 342,67 zł.

Załącznik Nr 3 i 4.

Zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości 3 412 027,57 zł oraz koszty w wysokości 3 402 487,55 zł.

Załącznik Nr 10.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 12 157 574,96 zł zostały wykonane w kwocie 9 014 474,77 zł, co stanowi 74,15 % planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

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

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 53,25 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 72,97 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 96,54 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,48 % planu.
- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 65,68 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 93,98 % planu.

- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 76,01 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa nie zostały zrealizowane.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 94,32 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 89,32% 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 2014 roku ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowała się na poziomie **111 551,39 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.
- Zabezpieczenie planu wydatków na organizację imprez miejskich – 3 600,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowań sądowych – 4 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zagraniczne delegacje służbowe – 1 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na promocję miasta w związku z przyznaniem tytułu „Euro Gmina” – 5 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na krajowe delegacje służbowe – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi pocztowe – 8 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na wydanie albumu „Sławków w rysunkach” – 6 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup urządzenia audiowizualnego dla MOK-u – 2 000,00 zł.
- Zabezpieczenie planu wydatków na przeprowadzenie audytu prawnego w jednostce organizacyjnej miasta – 3 000,00 zł.

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

Rezerwa ogólna po zmianach dokonanych w ciągu 2014 roku kształtowała się na poziomie **223 258,39 zł** i po rozdysponowaniu w kwocie **111 707,00 zł** na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowała się na poziomie **111 551,39 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **58 000,00 zł** nie uległa zmianie na dzień 31 grudnia 2014 r.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2014 roku kształtowała się na poziomie **169 551,39 zł**.

Załącznik Nr 3 i 4.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 96,60 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 84,21 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 95,23 % planu,

- Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały wykonane w 92,55 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 91,29 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 88,35 % planu.
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 99,97 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 99,95 % planu.

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

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 99,21 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 91,22 % planu,
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,06 % planu,
- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 95,25 % planu.
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 71,86 % planu.

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

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2014 roku

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

W zakresie dostarczania wody (dział 400) z zaplanowanej w rozdziale **40002** kwoty **585 000,00 zł** wydatkowano łącznie **475 905,98 zł** z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody dla odbiorców taryfowych (291 870,00 zł), budowę sieci wodociągowej w ul. Kolejowej (80 069,78 zł) opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w nowo wydzielonej części ul. Krakowskiej (4 612,50 zł) oraz dotację celową dla MZWiK w Sławkowie (99 353,70 zł).

W zakresie utrzymania dróg publicznych zrealizowano w następujące zadania:

- **W dziale 600 rozdział 60004 – lokalny transport publiczny (plan 1 043 000,00 zł, wykonanie 1 035 459,16 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 830 685,43 zł) oraz w dziale 600 rozdział 60016 – drogi gminne (plan 992 721,00 zł, wykonanie 869 612,81 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. Wykonano remont ul. Poprzecznej – 427 m² - zakres robót obejmował: wymianę wodociągu, ułożenie światłowodu, 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, ściego 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. Wyplacano odszkodowania osobom fizycznym wynikające z regulowania stosunków własnościowych gruntów zajętych pod drogi gminne.
13. Nabywano grunty od osób fizycznych pod drogowe inwestycje miejskie.
14. Wykonano modernizację drogi w ul. Kolejowej. Zakres robót na odcinku drogi km od 0+400 do km 0+683 (od dworca kolejowego do ul. Obrońców Westerplatte) obejmował: wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudowy drogi, obustronnej zabudowy krawężników, położenie warstwy wiążącej na drodze, rozebranie starej nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy chodnika i nawierzchni chodnika z kostki betonowej, położenie warstwy ścieralnej asfaltowej grubość po zagęszczeniu 5 cm – jezdnia, oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu.
15. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I”. Poniesione wydatki w kwocie 227 257,59 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **58 000,00 zł** wydatkowano łącznie **33 081,85 zł**. Sfinansowano m. in. wydzielenie ul. Armii Krajowej oraz regulację przebiegu ul. Zagródki.

W ramach wydatków bieżących działu 900 z zaplanowanej kwoty 2 314 156,70 zł, wydatkowano 2 034 877,69 zł. W ramach wydatków majątkowych działu 900 z zaplanowanej kwoty 2 108 870,85 zł, wydatkowano 2 054 529,32 zł.

1. Sfinansowano dopłaty do ceny ścieków dla grup taryfowych w kwocie 147 150,00 zł.
2. Świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 928 800,00 zł.
3. Realizowano usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Sławkowa. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 37 036,20 zł.
4. Utrzymywano oświetlenie ulic. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 492 585,72 zł.
5. Przeprowadzono zbiórkę odpadów ponadgabarytowych na terenie miasta Sławkowa.
6. Przy czynnym udziale nauczycieli i uczniów szkół przeprowadzono „Akcję Sprzątania Świata”.
7. Zlecono opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego osiedla Stawki.
8. Wykonano odtworzenie rowów odwadniających przy ul. Wiejskiej.
9. Przeprowadzono remont kanalizacji sanitarnej w ul. Siewierskiej.
10. Przeprowadzono remont studzienek kanalizacyjnych w ul. Gołębiej.

W 2014 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I. Na realizację projektu zabezpieczono plan w wysokości 8 182 608,06 zł, w ramach którego wydatkowano 5 257 892,09 zł. Przebieg realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Mały Rynek – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Kościelnej – 0,085 km,
- ulicę Kościelną – od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich 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, remont sieci wodociągowej – (budowę sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami do budynków), budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - włączenie do odrębnego istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej.

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

Zadanie 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** – wykonawcą robót jest FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.

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

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r.

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

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

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

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

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

Zadanie w trakcie realizacji.

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 – przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – **styczeń 2015 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 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji odprowadzania oczyszczonych ścieków do rzeki Białej Przemszy.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno–Inżynierskich SKAWEX Wiesław Skawiński.

Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 wykonanych robót **494 680,42 zł.**

2. **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sławkowie przy ul. Mały Rynek 10.**

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo Remontowo Budowlane Paulina Śliwińska.

Zakres prac obejmował:

- 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 było objęte dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Wartość wykonanych robót: **124 397,99 zł.**

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

Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 wynosił: **545 308,20 zł.**

Zadanie było objęte dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

4. **Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej – zakup urządzeń i wyposażenia.**

Dostawcą urządzeń było REDDO Piotr Trybała Przedsiębiorstwo Robót Budowlano–Instalacyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmował 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 wykonanych robót wynosił: **619 783,87 zł.**

Zadanie było objęte dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

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

W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego z zaplanowanej w rozdziale 71004 kwoty **61 000,00 zł** wydatkowano łącznie **53 099,25 zł** na następujące zadania:

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

2. Opracowano nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Sławkowa – etap I.
3. Zakupiono mapy topograficzne dla opracowań planistycznych.
4. Zlecono ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
5. Zlecono sporządzenie opinii do wykonanej oceny aktualności studium i planów miejscowych Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.
6. Zlecono nadzorowanie prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie gospodarki przestrzennej z zaplanowanej w rozdziale **71014** kwoty **52 000,00 zł** wydatkowano łącznie **26 136,10 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 przy ul. Chwaliboskie.
3. Sprzedano w drodze przetargu jedną działkę na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości, położoną przy ul. Kołdaczka.
4. Sprzedano w drodze przetargu jedną działkę budowlaną przy ul. Obrońców Westerplatte.
5. Wydano trzy decyzje naliczające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek ich podziału.
6. Wydano jedną decyzję w sprawie naliczenia renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego.
7. Wydano dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
8. Zawarto dwadzieścia dwie umowy na dzierżawę gruntów gminnych.

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

Straż Miejska w Sławkowie w 2014 roku wydatkowała w rozdziale **75416** w ramach planu w wysokości **506 400,00 zł** kwotę **474 480,57 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 2014 roku

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

1. Na realizację zadań bieżących w rozdziale **75023** – zakupy materiałów – w ramach planu w wysokości **87 200,00 zł** wydatkowano kwotę **87 156,98 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 akcesoriów komórkowych;
 - zakup trzech komputerów stacjonarnych;
 - zakup dwóch laptopów 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 **1 837,62 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 **101 491,00 zł** wydatkowano kwotę **95 613,85 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 6szt.
 - 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;
 - przegląd techniczny kserokopiarek;
 - asysta techniczna dotycząca serwerów SOD i KK.
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 **7 942,10 zł**,
 - opłata za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych w ramach planu w wysokości **41 800,00 zł** wydatkowano kwotę **31 717,78 zł**,
 - opłata za usługi dostępu do Internetu w ramach planu w wysokości **38 000,00 zł** wydatkowano kwotę **37 116,45 zł**.
5. Na realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale **75023** – w ramach planu w wysokości **84 400,00 zł** wydatkowano kwotę **83 610,00 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);
 - zakup zestawu komputerowego do edycji „Kurieria Sławkowskiego”;
 - zakup switcha światłowodowego do sieci SAN.
6. Na realizację projektu pn.: „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Gminy Sławków – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - edycja 2013-2015 - w ramach planu w rozdziale **90095** w wysokości **596 321,11 zł** (w tym 461 442,57 zł. wydatki majątkowe) zrealizowano kwotę **546 887,66 zł** (w tym 418 033,69 zł wydatki majątkowe) 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 przygotowywanie SIWZ na budowę sieci światłowodowej;
 - budowę sieci światłowodowej.

W zakresie zarządzania jakością i rozwoju miasta w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **5 000,00 zł** zrealizowano kwotę **4 647,30 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie I auditu w nadzorze w ramach certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w UM Sławków na zgodność z normą ISO 9001:2008.

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

- W zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu zrealizowano w 2014 r. następujące zadania:
- w rozdziale **75023** w ramach planu w wysokości **3 434 211,90 zł** zrealizowano kwotę **3 231 746,56 zł** z przeznaczeniem na:
 - wypłatę wynagrodzeń dla pracowników urzędu (przeciętna liczba zatrudnionych w 2014 r. wynosiła 53 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, kłamki, chodnik, zawory, bateria kuchenna, zlewozmywak,
- zakup osprzętu elektrycznego tj. żarówek, świetlówek oraz czajnika elektrycznego, wentylatory, przedłużacze, gniazdka,
- zakup aparatu telefonicznego i kalkulatorów,
- zakup druków akcydensowych,
- zakup artykułów dekoracyjnych (doniczki, osłonki, stroik),
- zakup higrometrów do archiwum i na potrzeby OC,
- zakup mebli biurowych.
- zakup szafki na klucze oraz plomb,
- zakup krzeseł biurowych, stojaka pięcioramiennego i flag,
- zakup rolet na salę ślubów.
- zakup lodówki,
- wykonanie pieczętek dla potrzeb urzędu oraz wizytówek

W ramach zawartych umów w 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 **57 130,00 zł** zrealizowano kwotę **57 090,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale **75101** w ramach planu w wysokości **3 000,00 zł** zrealizowano kwotę **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- w rozdziale **75109** w ramach planu w wysokości **44 607,00 zł** zrealizowano kwotę **29 707,61 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
- w rozdziale **75113** w ramach planu w wysokości **14 515,00 zł** zrealizowano kwotę **14 508,60 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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

- w rozdziale **75075** w ramach planu w wysokości **65 300,00 zł** zrealizowano kwotę **63 998,89 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. Promocje w ramach przyznania miastu tytułu „EURO-GMINA”.
 10. Nawiązanie współpracy i podpisanie umowy partnerskiej ze słowacką miejscowością Mały Slavkov.
 11. 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.
 12. Udział w konferencji „Niejedyn Slavkov e Europie”, Po raz siódmy przedstawiciele miast o nazwie Sławków spotkali się w dniach 29-30 sierpnia 2014 r., tym razem w Niżnym Slavkovie na Słowacji.
 13. Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Związku Miast Polskich, w Szansie Białej Przemszy, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
- w rozdziale **92195** w ramach planu w wysokości **113 600,00 zł** zrealizowano kwotę **113 272,43 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. Hubertus. Impreza odbyła się po raz dziewiąty.
 5. I Jarmark Świąteczny. Doskonała promocja miasta i lokalnych artystów.
 6. Współpracę przy organizowaniu imprez przez inne instytucje i podmioty pod patronatem Burmistrza Miasta.
 7. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego (Orkiestra OSP, Towarzystwo Miłośników Sławkowa).
- w rozdziale **80104** w ramach planu w wysokości **230 000,00 zł** zrealizowano kwotę **188 850,76 zł** z przeznaczeniem na:
 1. Udzielenie dotacji dla przedszkola „Akademia Jasia i Małgosi” w Sławkowie.
 2. Zwrot dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.
- w rozdziale **85121** w ramach planu w wysokości **3 500,00 zł** zrealizowano kwotę **2 642,60 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci.

- w rozdziale **92605** w ramach planu w wysokości **110 000,00 zł** zrealizowano kwotę **109 946,49 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 2014 roku

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

- w rozdziale **75212** w ramach planu **300,00 zł** nie zrealizowano wydatków na pozostałe wydatki obronne,
- w rozdziale **75412** w ramach planu w wysokości **116 000,00 zł** zrealizowano kwotę **112 638,05 zł** z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie – kwota 112 021,05 zł,
 - ochronę przeciwpożarową Urzędu Miasta – 617,00 zł,
- w rozdziale **75414** w ramach planu w wysokości **18 750,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano **17 590,69 zł**.

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

W ramach działalności Urzędu Stanu Cywilnego z zaplanowanej w rozdziale **75023** kwoty **5 750,00 zł** wydatkowano łącznie **3 721,53 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 2014 roku

W ramach działalności obsługi Rady Miejskiej z zaplanowanej w rozdziale **75022** kwoty **106 548,00 zł** wydatkowano łącznie **98 848,19 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 2014 roku

Liczba uczniów wynosiła – **412**

Liczba oddziałów – **19**

Liczba etatów średnio:

Szkoła Podstawowa, Świetlica, Stołówka – **45,74**, w tym:

- 32,54 – nauczyciele,
- 13,2 – pracownicy obsługi.

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

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2014 roku (w osobach):

- dyplomowanych – 25,
- mianowanych – 5,
- kontraktowych – 4,
- stażystów – 1.

Wydatki w 2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi w kwocie:
 - w Szkole Podstawowej (rozdział 80101): 2 193 532,80 zł,
 - w Stołówce Szkolnej (rozdział 80148): 157 565,58 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej (rozdział 85401): 151 061,66 zł.
- 2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) w kwocie:
 - w Szkole Podstawowej: 5 517,93 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 678,28 zł.
- 3) Stypendia dla uczniów w Szkole Podstawowej (3240) w kwocie: 7 000,00 zł.
- 4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu i innych (4210):
 - w Szkole Podstawowej: 52 704,44 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 5 287,81 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 1 463,00 zł.
- 5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 495,00 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 3 138,00 zł.
- 6) Zakup energii, wody, gazu (4260) w Szkole Podstawowej: 103 538,03 zł.
- 7) Zakup usług remontowych (4270) w Szkole Podstawowej: 922,50 zł.
- 8) Zakup usług zdrowotnych:
 - w Szkole Podstawowej: 1 620,00 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 240,00 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 290,00 zł.
- 9) Zakup usług pozostałych (4300 - organizacja kolonii zielonych, opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe i inne):
 - w Szkole Podstawowej: 22 419,50 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 1 117,11 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 350,00 zł.
- 10) Zakup usług internetowych (4350) w Szkole Podstawowej na kwotę: 867,48 zł.
- 11) Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 934,35 zł.
- 12) Podróże służbowe (4410) w Szkole Podstawowej na kwotę: 1 315,17 zł.
- 13) Różne opłaty i składki (4430) w Szkole Podstawowej na kwotę: 2 553,00 zł.
- 14) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 131 204,00 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 5 513,00 zł,
 - w Świetlicy Szkolnej: 10 569,00 zł.
- 15) Podatek od nieruchomości (4480) w Szkole Podstawowej: 71,00 zł.
- 16) Opłaty na rzecz budżetu jst (4520) w Szkole Podstawowej: 2 079,60 zł.
- 17) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
 - w Szkole Podstawowej: 520,00 zł,
 - w Stołówce Szkolnej: 240,00 zł.
- 18) Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – modernizacja podłogi sportowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej: 57 496,00 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 76 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 2014 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **155 460,95 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **155 460,95 zł**

Stan środków na koniec 2014 r.: **0,00 zł**

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

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

Liczba uczniów wynosiła:

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

Liczba oddziałów:

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

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

Liczba etatów średnio ogółem w ZS - **40,32** (w tym: 28,32 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

- dyplomowanych - 23
- mianowanych - 6
- kontraktowych - 4

Wydatki w 2014 r. przedstawiają się następująco:

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

- 632 231,15 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym (80120);
- 1 549 070,56 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym (80110).

2) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (3020) na kwotę:

- 1 763,15 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 5 064,88 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

3) Stypendia motywacyjne dla uczniów (3240) na kwotę:

- 5 000,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 6 000,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

4) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów remontowych i innych (4210):

- 25 621,24 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 18 362,17 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

5) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę 6 671,35 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

6) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę 151 711,24 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.

7) Zakup usług remontowych (4270 - naprawy urządzeń) na kwotę:

- 15 939,21 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
- 599,99 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.

- 8) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
- 640,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 110,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 9) Zakup usług pozostałych (4300 - przeglądy okresowe sprzętu, wywóz nieczystości, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne):
- 10 637,13 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 15 118,41 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 10) Zakup usług internetowych (4350) na kwotę 2 273,04 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 11) Zakup usług telefonii komórkowej (4360) na kwotę 1 229,55 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 12) Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) na kwotę:
- 1 775,42 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 752,91 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 13) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
- 1 348,45 zł. w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 869,43 zł. w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 14) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę 2 416,00 zł ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 15) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
- 1 283,66 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 1 958,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 16) Odpis na ZFŚS na kwotę:
- 34 395,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym;
 - 68 823,00 zł w ZS-Gimnazjum Publicznym.
- 17) Podatek od nieruchomości (4480) na kwotę 665,00 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 18) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę 2 079,60 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.
- 19) Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie instalacji odgromowej na hali sportowej na kwotę 16 351,92 zł w ZS-Liceum Ogólnokształcącym.

W 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 2014 r. przychody te przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem: **61 855,67 zł**

Wydatki poniesione ogółem: **61 855,67 zł**

Stan środków na koniec 2014 r. wynosi: **0,00 zł**

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

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

Liczba wychowanków - **203**.

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

Liczba etatów średnia roczna – **32,01**, w tym:

- 15,18 – nauczyciele,

- 16,83 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego (w osobach):

– dyplomowanych – 7,

– mianowanych – 7,

- kontraktowych - 2,

Wydatki w 2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) na kwotę:
 - Przedszkole (rozdział 80104): 3 754,17 zł,
 - Stołówka (rozdział 80148): 99,00 zł.
- 2) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi na kwotę:
 - Przedszkole: 1 311 583,47 zł,
 - Stołówka: 130 872,26 zł.
- 3) Zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i innych (4210) na kwotę:
 - Przedszkole: 22 961,01 zł.
 - Stołówka: 2 658,31 zł.
- 4) Zakup pomocy dydaktycznych (4240) na kwotę:
 - Przedszkole: 7 131,28 zł.
- 5) Zakup energii, wody, gazu (4260) na kwotę:
 - Przedszkole: 74 785,46 zł.
- 6) Zakup usług remontowych (w tym: naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu - 4270), na kwotę:
 - Przedszkole: 5 730,87 zł,
 - Stołówka: 1 268,41 zł.
- 7) Zakup usług zdrowotnych (4280) na kwotę:
 - Przedszkole: 1 040,00 zł,
 - Stołówka: 120,00 zł.
- 8) Zakup usług pozostałych (w tym: opłata za kanalizację, wywóz nieczystości, abonament rtv, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne - 4300) na kwotę:
 - Przedszkole: 21 233,54 zł,
 - Stołówka: 346,39 zł.
- 9) Zakup usług internetowych (4350) na kwotę:
 - Przedszkole: 705,60 zł.
- 10) Zakup usług telefonii stacjonarnej (4370) na kwotę:
 - Przedszkole: 1 732,86 zł.
- 11) Podróże służbowe (4410) na kwotę:
 - Przedszkole: 736,50 zł.
- 12) Różne opłaty i składki (4430) na kwotę:
 - Przedszkole: 1 854,00 zł.
- 13) Szkolenia pracowników (4700) na kwotę:
 - Przedszkole: 2 020,00 zł,
 - Stołówka: 120,00 zł.
- 14) Odpis na ZFŚS (4440) na kwotę:
 - Przedszkole: 72 280,00 zł,
 - Stołówka: 4 102,00 zł.
- 15) Opłaty na rzecz budżetów jst (4520) na kwotę:
 - Przedszkole: 1 039,80 zł.
- 16) Wydatki inwestycyjne – instalacja systemu alarmowego i monitoring na kwotę:
 - Przedszkole: 7 494,16 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 2014 r. przychody i wydatki przedstawiały się następująco:

Przychody ogółem:

140 992,21 zł.

Wydatki poniesione ogółem: **140 992,21 zł.**
Stan środków na koniec 2014 r.: **0,00 zł.**
Wydatkowanie tych środków było zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

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

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

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

IV.13. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 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),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

Wydatki w 2014 r. (rozdział 80114) przedstawiają się następująco:

- 1) Realizacja wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie: 315 447,89 zł,
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia (4210), w tym: sprzęt komputerowy, środki czystości, materiały biurowe, biuletyny i inne) w kwocie: 18 492,99 zł,
- 3) Zakup usług zdrowotnych (4280) w kwocie 230,00 zł,
- 4) Zakup usług pozostałych (4300) w tym: abonament za oprogramowanie, usługi bankowe, pocztowe, usługi w zakresie oświaty i inne w kwocie: 10 259,63 zł,
- 5) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (4360) w kwocie: 482,63 zł,
- 6) Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (4370) w kwocie: 2 810,01 zł,
- 7) Podróże służbowe (4410) w kwocie: 264,20 zł,
- 8) Szkolenia pracowników (4700) w kwocie: 1 985,00 zł,
- 9) Opłaty na rzecz budżetu JST (4520) w kwocie: 1,35 zł,
- 10) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (3020) w kwocie: 1 186,00 zł,
- 11) Różne opłaty i składki (4430) w kwocie: 495,00 zł,
- 12) Odpis na ZFŚS (4440) w kwocie: 5 196,00 zł.

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

- **doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146)** w kwocie ogółem **33 474,30 zł,**
- **pomoc materialna dla uczniów (85415) – dofinansowanie do zakupu podręczników** w kwocie ogółem: **10 312,10 zł,**
- **dowóz uczniów (80113)** w kwocie ogółem **163 450,96 zł.,** na którą składają się:
 - koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej i Miejskiego Przedszkola w kwocie
 - koszty przewozu uczniów do szkół specjalnych w Dąbrowie Górniczej i w Katowicach,
 - zakup biletów dla uprawnionych uczniów z Gimnazjum,
 - umowy zlecenia dla opiekunów dowożących uczniów,
 - refundacja kosztów biletów dla uprawnionych uczniów, uczęszczających do szkół poza miastem,

- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z opiekunem prywatnym samochodem osobowym.

IV.14. Sprawozdanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z realizacji zadań w 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 31 grudnia 2014 r. MZWiK w Sławkowie realizował:

- 2167 umowy na dostawę wody (w tym 58 zawarte w 2014 r.),
- 771 umów na oczyszczanie ścieków (w tym 19 zawarte w 2014 r.),
- 1123 umów na wywóz nieczystości płynnych (w tym 4 zawarte w 2014 r.).

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

- usługi dostarczania wody – dostarczono 236 186 m³,
- oczyszczania ścieków – oczyszczono 111 928 m³,
- wywozu nieczystości płynnych – wywieziono 19 984 m³,

Poza wyżej wymienionymi, wykonywano następujące prace:

- prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg miejskich i powiatowych,
- wykonano roboty drogowe na terenie miasta (ul. Biskupia, Fabryczna, Jagiellońska, Komora, Kozłowska, Krakowska, Krzywda, Kwartowska, Michałów, Miedawa, Niwka, Obrońców Westerplatte, Owocowa, Szerokotorowa, Świerkowa, Wał, Wiejska, Wita Stwosza, Zagródki, Zakościelna),
- naprawiano i zamontowano znaki drogowe,
- wykonano naprawę mostku na ul. Niwka,
- wykonano prace wodociągowe i kanalizacyjne w obszarze dróg: Fabryczna, Poprzeczna, Gołębia, Łosińska, Konwaliowa, Kolejowa.
- wykonano 10 przyłączy wodociągowych, dwa przyłącza kanalizacyjne,
- rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej,
- prowadzono bieżące omiatanie ul. Rynek i Mały Rynek oraz przystanków autobusowych,
- dokonywano bieżących prac związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej,
- wykonywano koszenie poboczy dróg gminnych i powiatowych oraz terenu lądowiska dla śmigłowca ratunkowego,
- wycięto drzewa rosnące w pasie drogowym ul. Chwaliboskie i Starowiejska,
- udział przy organizowaniu „Dni Sławkowa” oraz w innych imprezach miejskich.

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

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2014 roku w Zakładzie wynosiło 37 osób (37 etatów).

W 2014 r. MZWiK w Sławkowie osiągnął przychody w kwocie 3 412 027,57 zł, w tym przychody własne 3 005 527,57 zł oraz dopłaty z budżetu miasta netto 406 500,00 zł (brutto 439 020,00 zł).

W wyżej wymienionym okresie koszty Zakładu wyniosły 3 402 487,55 zł, w tym między innymi na:

- wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe) – 1 389 565,06 zł,
- składki na ubezpieczenia oraz inne świadczenia pracownicze – 302 845,77 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 226 141,06 zł,
- zakup materiałów do wszelkich prac wykonywanych przez Zakład – 484 618,61 zł,
- usługi remontowe – 27 378,65 zł,
- opłaty za pobór wody, odprowadzanie ścieków i gazów – 154 984,00 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 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 **886 502,04 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 **136 343,92 zł** zrealizowano kwotę **123 253,96 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę **5 711,06 zł** na wypłatę dodatków energetycznych.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2014 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę siedem osób. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano kwotę 303 243,92 zł.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 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 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.

W ramach rozdziału **85153 Zwalczenie narkomanii** zaplanowano kwotę 15 800,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 807,47 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 557,47 zł:

- materiały dydaktyczne na świetlicę środowiskową: 1 960,00 zł,
- materiały do remontu świetlicy środowiskowej: 499,54 zł,
- zakup wyposażenia na świetlicę środowiskową: 993,03 zł,
- materiały do programów profilaktycznych: 240,90 zł,
- programy profilaktyczne: 864,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł:

- praca psychologa: 1 500,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 133 172,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 133 172,67 zł z przeznaczeniem na:

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 380,00 zł:

- wynagrodzenie biegłych sądowych 2 380,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 593,70 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1973,02 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 501,85 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 998,14 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 902,68 zł:

- obsługa komisji: 9 690,00 zł,
- porady prawne: 1 119,71 zł,
- pomoc wychowawcy na świetlicy środowiskowej 6 993,61 zł,
- pozostałe zlecenia: 24 099,36 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 655,72 zł:

- artykuły żywnościowe na świetlicę środowiskową: 4 596,07 zł,
- materiały dydaktyczne na świetlicę środowiskową: 24,25 zł,
- środki czystości: 1 663,53 zł,
- zakup wyposażenia: 4 105,25 zł,
- programy profilaktyczne: 1 728,00 zł,
- pozostałe zakupy: 1 686,30 zł,
- artykuły żywnościowe na świetlicę OWDiR: 5 852,32 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 7 384,84 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 019,15 zł:

- usługi transportowe: 6 019,73 zł,
- wyjazdy dzieci do kina i na basen: 1 438,00 zł,
- opłaty pocztowe: 673,50 zł,
- opłaty bankowe: 241,20 zł,
- bilety dla podopiecznych na dojazd na terapię: 302,00 zł,
- programy profilaktyczne: 1 900,00 zł,
- porady psychologa: 2 000,00 zł,
- pozostałe usługi: 444,72 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji komórkowej 1264,04 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 85,60 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 093,93 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 320,00 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 250,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 210,00 zł:

- porady psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie 1 210,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 040,00 zł:

- psycholog: 2 040,00 zł.

W ramach rozdziału **85204 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 39 570,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 567,88 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 39 567,88 zł.

W ramach rozdziału **85206 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 49 559,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 468,90 zł z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 112,88 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 42,63 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 313,39 zł:

- wynagrodzenie asystentów rodziny 32 313,39 zł.

W ramach rozdziału **85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 416 981,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 1 326 584,11 z przeznaczeniem na:

§ 3110 – Świadczenia społeczne w kwocie 1 217 092,73 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych: 473 975,03 zł,

- zasiłek pielęgnacyjny: 191 097,00 zł,

- świadczenie pielęgnacyjne: 128 680,70 zł,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 41 000,00 zł,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 354 260,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy: 5 200,00 zł,

- zasiłek dla opiekuna: 22 880,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 105,47 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 094,63 zł.

- składki społeczne od podopiecznych: 32 825,83 zł,

- składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie: 17 268,80 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 339,79 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 056,59 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 894,90 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano kwotę 22 997,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 22 733,57 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 733,57 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały: 15 519,53 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 6 699,24 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 514,80 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 657 987,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 636 706,64 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 549 717,07 zł.

- zasiłki okresowe: 361 700,70 zł,
- opał: 38 870,00 zł,
- kolonie zielone: 5 792 zł,
- zasiłki celowe: 81 640,94 zł,
- zasiłki specjalne celowe: 19 704,56 zł,
- kolonie letnie: 1 500 zł,
- sprawienie pogrzebu: 3 062,59 zł,
- schronisko: 37 446,28 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 989,57 zł.

- pobyt w DPS: 86 989,57 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 172 863,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 172 351,77 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie: 172 351,77 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 967 401,00 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę 955 599,91 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 938,64 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł.

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3 600,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 709,40 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 294,80 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 573,79 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 274,35 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 087,75 zł.

- obsługa informatyczna: 11 100,00 zł,
 - pozostałe umowy: 25 987,75 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 398,34 zł.
- paczki mikołajkowe: 1 935,72 zł,
 - materiały biurowe: 5 315,82 zł,
 - środki czystości: 2 152,70 zł,
 - zakup wydawnictw: 671,76 zł,
 - zakup wyposażenia: 11 435,33 zł,
 - artykuły do przygotowania wigilii: 256,19 zł,
 - pozostałe zakupy: 6 630,82 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 6 769,89 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 29 961,92 zł.

- opłaty pocztowe: 10 365,37 zł,
 - obsługa informatyczna: 8 556,87 zł,
 - opłaty bankowe: 1 720,00 zł,
 - wypoczynek dzieci: 1 502,98 zł,
 - przygotowanie wigilii: 1 480 zł,
 - pozostałe usługi: 6 336,70 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 818,54 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2156,33 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 11 992,15 zł.

- delegacje pracowników: 3 854,78 zł,

- ryczałt samochodowy: 7 113,37 zł,

- bilety dla pracowników: 1 024,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 659,42 zł.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 22 764,68 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie 5 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 299,75 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 095,16 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 57 710,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 56 263,12 zł z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 245,81 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 002,86 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 493,45 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 682,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 839,00 zł:

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie zawartej umowy: 15 839,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 219 803,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 190 638,58 zł z przeznaczeniem na:

§ 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 166 575,34 zł:

- świadczenia celowe na zakup żywności w ramach programu 67 812,00 zł,

- świadczenia RZPN: 35 200,00 zł,

- żywienie dzieci: 36 828,40 zł,

- prace społecznie użyteczne: 15 815,64

- żywienie dzieci „poza programem”: 10 919,30 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł:

- wynagrodzenie osoby wydającej posiłki: 1 440,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337,73 zł:

- zakupy w ramach RZPN: 242,91 zł,

- zakup artykułów jednorazowych: 94,82 zł.

§ 4260 Zakup energii w kwocie 1 510,13 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 775,38 zł.

- przygotowanie posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14 752,80 zł,

- opłata za ścieki TMS: 94,82 zł,

- przygotowanie posiłków „poza programem”: 5 927,79 zł.

W ramach rozdziału **85415 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 44 951,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 481,11 zł z przeznaczeniem na:

§ 3260 Inne firmy pomocy dla uczniów w kwocie 33 481,11 zł:

- stypendium szkolne: 32981,11 zł,

- zasiłek szkolny: 500 zł.

Sprawozdania rzeczowo–finansowe z realizacji projektu systemowego dla miasta Sławkowa pn. „Uwierzyć w siebie”.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 2014 r. realizowano projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: „Uwierzyć w Siebie”. Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej w Sławkowie. Cele szczegółowe projektu to:

- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu,
- rozwinięcie w uczestnikach projektu umiejętności społecznych i ograniczenie wpływu czynników psychicznych na radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
- eliminowanie stereotypów związanych z płcią.

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 wzięli udział w kursach zawodowych. 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 trzy razy do teatru w ramach działań środowiskowych.

W ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 215 169,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 199 142,91 zł z przeznaczeniem na:

§ 3117 Świadczenia społeczne 26 273,44 zł:

- staże: 26 273,44 zł.

§ 3119 Świadczenia społeczne 618,21 zł:

- staże: 618,21 zł.

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 35 830,74 zł.

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 843,05 zł.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 966,31 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 399,06 zł.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy 791,54 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 18,64 zł.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 43 265,02 zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 017,98 zł.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 647,61 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 109,35 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych 66 790,25 zł.

§ 4309 Zakup usług pozostałych 1 571,71 zł.

W ramach paragrafu 4307 i 4309 wydatkowano środki na opłaty bankowe, bilety na spektakl, transport, kursy zawodowe, trening psychologa.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 15 200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 843,55 zł z przeznaczeniem na:

§ 3119 Świadczenia społeczne 13 843,55 zł.

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 14 792,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 770,87 zł z przeznaczeniem na:

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 006,48 zł.

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 369,52 zł.

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy 194,87 zł.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 zł.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 2 160,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 142,57 zł z przeznaczeniem na:

§ 3119 Świadczenia społeczne 2 142,57 zł.

- prace społecznie użyteczne: 2 142,57 zł.

Na koniec 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie zatrudniono 20 osób na czas nieokreślony oraz 6 osób na czas określony.

Zwiększenie zatrudnienia na przestrzeni roku było spowodowane koniecznością zatrudnienia osób w ramach umów o pracę na czas zastępstwa.

Przeciętne średnie zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 23,13.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **32 169 011,92 zł**, co stanowi **87,30 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **1 989 304,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 989 304,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rozchodów budżetowych na 2014 rok. Załącznik Nr 13.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **38 838 727,12 zł** zostały zrealizowane w wysokości **34 158 315,92 zł**, co stanowi **87,95 %** planu na 2014 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **31 142 017,91 zł**, natomiast wykonanie wydatków **32 169 011,92 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **4 798 856,93 zł**, a wykonanie rozchodów wyniosło **1 989 304,00 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek **1 989 304,00 zł**.

Obliczenie wyniku finansowego:

31 142 017,91 zł – wykonanie dochodów
+ **4 798 856,93 zł** – wykonanie przychodów

35 940 874,84 zł

32 169 011,92 zł – wykonanie wydatków
+ **1 989 304,00 zł** – wykonanie rozchodów

34 158 315,92 zł

35 940 874,84 zł
- **34 158 315,92 zł**

+ 1 782 558,92 zł - wynik finansowy na dzień 31.12.2014 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy (z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek) na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości – **8 630 855,22 zł**, co stanowi **27,71 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz **25,37 %** planowanych dochodów na 2014 r.

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości – **2 683 356,15 zł**, co stanowi **8,62 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz **7,89 %** 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 **1 622 826,29 zł** zrealizowano w kwocie **1 513 961,62 zł**, co stanowi **93,29 %** planu.

Wydatki zaplanowane w **1 622 826,29 zł** zrealizowano w kwocie **1 513 961,62 zł**, co stanowi **93,29 %** 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 **57 970,18 zł** oraz przekazane w kwocie **35 951,94 zł**.

Załącznik Nr 6.

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

zaplanowane w wysokości **1 079 012,00 zł** zrealizowano w kwocie **1 015 473,95 zł**, co stanowi **94,11 %** planu. **Wydatki zaplanowane w kwocie 1 079 012,00 zł zrealizowano w kwocie 1 015 473,95 zł, co stanowi 94,11 % planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.**

XII. Porozumienia z Powiatem Będzińskim.

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe oraz wydatki na zadania bieżące i majątkowe realizowane przez miasto na podstawie porozumień zawartych z Powiatem Będzińskim w wysokości **530 500,00 zł** zrealizowano w kwocie **511 388,88zł**, co stanowi **96,40 %** 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 **447 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **358 308,83 zł**, co stanowi **80,04 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

– Miejskie Przedszkole w Sławkowie	140 992,21 zł
– Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie	155 460,95 zł
– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	61 855,67 zł

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **447 656,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **358 308,83 zł**, co stanowi **80,04 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

– Miejskie Przedszkole w Sławkowie	140 992,21 zł
– Szkoła Podstawowa im. J. Baranowskiego w Sławkowie	155 460,95 zł
– Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	61 855,67 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.

Załącznik Nr 11.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	0,00%	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
01095		Pozostała działalność	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	78 047,70	78 043,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	78 047,70	78 043,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	590,00	587,02	99,49%	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	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	0,00%
600		Transport i łączność	529 500,00	204 500,00	252 296,00	237 888,60	94,29%	325 000,00	325 000,00	320 296,55	98,55%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	47 796,00	47 796,27	100,00%	0,00	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	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	529 500,00	204 500,00	204 500,00	190 092,33	92,95%	325 000,00	325 000,00	320 296,55	98,55%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	190 092,33	92,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	325 000,00	325 000,00	320 296,55	98,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 427,70	550 427,70	571 429,70	562 028,41	98,35%	0,00	67 780,00	66 058,32	97,46%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	410 000,00	427 302,00	433 852,72	101,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 435,00	330 435,00	335 422,00	341 069,49	101,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 274,00	15 274,00	10 223,00	11 113,84	108,71%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	6 597,00	12 035,00	12 075,43	100,34%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 694,00	57 694,00	69 622,00	69 593,96	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 427,70	140 427,70	144 127,70	128 175,69	88,93%	0,00	67 780,00	66 058,32	97,46%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 143,66	84 143,66	86 643,66	88 043,16	101,62%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	29 006,52	66,25%	0,00	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%	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%	0,00	58 280,00	56 600,64	97,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 693,72	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	12 000,00	9 432,29	78,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	111 549,00	111 549,00	119 161,00	116 340,44	97,63%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%	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	51 549,00	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	62 031,00	59 250,44	95,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 000,00	40 685,00	96,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 535,99	92,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	29,45	95,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	62 122,00	47 216,21	76,01%	0,00	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	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	14 515,00	14 508,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	14 515,00	14 508,60	99,96%	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	701 000,00	929 060,00	943 523,53	101,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	700 000,00	700 000,00	928 060,00	942 523,53	101,56%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	925 000,00	939 275,86	101,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 192,00	119,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 060,00	2 055,67	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 371 353,00	16 371 353,00	15 463 791,40	15 412 737,59	99,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	9 309,00	13 824,00	148,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	7 300,00	9 300,00	13 815,00	148,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 164 500,00	8 164 500,00	7 065 572,40	6 927 850,05	98,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	8 050 000,00	6 891 529,40	6 768 726,09	98,22%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 574,00	95,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	42 143,00	31 392,00	74,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	6 000,00	1 720,00	28,67%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	900,00	1 009,80	112,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	100 000,00	100 432,16	100,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 778 900,00	1 783 254,29	100,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 386 472,43	99,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	75 000,00	87 000,00	83 646,15	96,15%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	6 300,00	3 964,61	62,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	136 200,00	138 772,60	101,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	36 511,00	121,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	110 000,00	123 053,14	111,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 000,00	7 439,42	123,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 400,00	3 394,94	99,85%	0,00	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	1 178 457,00	1 189 505,09	100,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 500,00	22 237,91	103,43%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	118 000,00	131 887,00	131 886,35	100,00%	0,00	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	1 020 000,00	1 028 875,02	100,87%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 900,00	6 140,80	125,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	170,00	270,00	158,82%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%	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	5 430 053,00	5 497 176,16	101,24%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 053,00	5 350 053,00	5 350 053,00	5 409 433,00	101,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	80 000,00	87 743,16	109,68%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	3 940 455,00	3 940 455,00	4 012 832,00	4 012 421,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 455,00	3 935 455,00	3 924 811,00	3 924 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 455,00	3 935 455,00	3 924 811,00	3 924 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	88 021,00	87 610,00	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	88 021,00	87 610,00	99,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	368 200,00	361 779,37	349 806,51	96,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	1 300,00	8 024,37	7 483,04	93,25%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	300,00	54,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	707,29	70,73%	0,00	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	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	6 249,37	6 174,01	98,79%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	73,28	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	365 000,00	365 000,00	350 854,00	339 770,66	96,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	66 000,00	41 000,00	36 497,00	89,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 021,00	912,39	89,36%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	31 000,00	31 190,81	100,62%	0,00	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	271 112,24	97,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 300,00	1 300,00	2 301,00	2 183,22	94,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	200,00	108,00	54,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 044,36	94,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 001,00	1 000,17	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	30,69	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	600,00	369,59	61,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	369,59	61,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	27 130,00	23 551,40	86,81%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	8 100,00	6 702,57	82,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 100,00	6 702,57	82,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	19 030,00	16 848,83	88,54%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	85,66	171,32%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 900,00	16 763,17	88,69%	0,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 589 826,00	1 589 826,00	2 333 584,92	2 188 284,17	93,77%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%	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	28 486,31	70,23%	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	1 415 233,00	1 323 600,70	93,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	870,00	839,45	96,49%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00	7 760,00	6 155,70	79,33%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 162 063,00	1 388 803,00	1 298 502,17	93,50%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17 800,00	18 103,38	101,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 482,00	17 482,00	22 997,00	22 733,57	98,85%	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	6 306,00	6 306,00	7 477,00	7 214,04	96,48%	0,00	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	15 520,00	15 519,53	100,00%	0,00	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	376 787,00	361 244,70	95,88%	0,00	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	376 787,00	361 244,70	95,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	6 343,92	5 711,06	90,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	92 617,00	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 617,00	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 662,00	79 662,00	95 816,00	96 015,27	100,21%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	800,00	1 049,43	131,18%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	15 000,00	14 980,74	99,87%	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	3 654,00	3 623,10	99,15%	0,00	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	76 362,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00	67 476,00	79 910,00	78 738,35	98,53%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	18 993,00	18 993,00	25 413,00	25 510,42	100,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	9,97	99,70%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	48 483,00	48 483,00	54 110,00	52 988,12	97,93%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	377,00	229,84	60,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	123 988,00	100 227,93	80,84%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	350,00	346,50	99,00%	0,00	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	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	36 637,00	35 442,91	96,74%	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	87 000,00	64 438,00	74,07%	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	215 169,27	199 142,91	92,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	215 169,27	199 142,91	92,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	0,00	0,00	210 222,85	194 564,91	92,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 946,42	4 578,00	92,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	59 875,00	46 756,99	78,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	50 215,00	37 096,99	73,88%	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	33 000,00	26 784,89	81,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	17 215,00	10 312,10	59,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 978,54	546 978,54	637 681,11	598 100,77	93,79%	0,00	8 227 466,06	5 682 230,27	69,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	500,00	445,50	89,10%	0,00	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	500,00	445,50	89,10%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	525 878,54	525 878,54	602 081,11	562 072,26	93,35%	0,00	8 227 466,06	5 682 230,27	69,06%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 605,66	86,86%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	17 760,00	18 327,22	103,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 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	460 506,56	93,20%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 231,78	77 231,78	87 198,17	80 632,82	92,47%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	8 182 608,06	5 637 372,27	68,89%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	44 858,00	44 858,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 800,00	19 199,36	139,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 800,00	19 199,36	139,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	10 399,36	207,99%	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	1,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		RAZEM:	25 138 589,24	24 387 589,24	25 138 061,47	24 835 042,77	98,79%	751 000,00	8 880 246,06	6 306 975,14	71,02%

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Ślawkowa za 2014 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
01095		Pozostała działalność	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 000,00	260 000,00	238 390,00	91,69%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	78 047,70	78 043,88	100,00%
40002		Dostarczanie wody	0,00	78 047,70	78 043,88	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	590,00	587,02	99,49%
	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	558 185,15	96,69%
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	510 388,88	96,39%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 500,00	204 500,00	190 092,33	92,95%
	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	320 296,55	98,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 427,70	639 209,70	628 086,73	98,26%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	427 302,00	433 852,72	101,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	335 422,00	341 069,49	101,68%
	0830	Wpływy z usług	15 274,00	10 223,00	11 113,84	108,71%
	0920	Pozostałe odsetki	6 597,00	12 035,00	12 075,43	100,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 694,00	69 622,00	69 593,96	99,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 427,70	211 907,70	194 234,01	91,66%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 143,66	86 643,66	88 043,16	101,62%
	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	29 006,52	66,25%
	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	56 600,64	97,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 700,00	1 693,72	99,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	12 000,00	9 432,29	78,60%
750		Administracja publiczna	111 549,00	119 161,00	116 340,44	97,63%
75011		Urzędy wojewódzkie	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%
	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	57 130,00	57 090,00	99,93%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	62 031,00	59 250,44	95,52%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	42 000,00	40 685,00	96,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	18 535,99	92,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	29,45	95,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	62 122,00	47 216,21	76,01%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%
	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	44 607,00	29 707,61	66,60%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 515,00	14 508,60	99,96%
	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	14 515,00	14 508,60	99,96%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 000,00	929 060,00	943 523,53	101,56%
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	928 060,00	942 523,53	101,56%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000,00	925 000,00	939 275,86	101,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 192,00	119,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,00	2 055,67	99,79%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	15 463 791,40	15 412 737,59	99,67%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	9 309,00	13 824,00	148,50%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 300,00	9 300,00	13 815,00	148,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	100,00%
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	7 065 572,40	6 927 850,05	98,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 050 000,00	6 891 529,40	6 768 726,09	98,22%
	0320	Podatek rolny	10 000,00	10 000,00	9 574,00	95,74%
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	42 143,00	31 392,00	74,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	6 000,00	1 720,00	28,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	900,00	1 009,80	112,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	100 000,00	100 432,16	100,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 670 000,00	1 778 900,00	1 783 254,29	100,24%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 400 000,00	1 386 472,43	99,03%
	0320	Podatek rolny	75 000,00	87 000,00	83 646,15	96,15%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	6 300,00	3 964,61	62,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	136 200,00	138 772,60	101,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	36 511,00	121,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	110 000,00	123 053,14	111,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 000,00	7 439,42	123,99%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 400,00	3 394,94	99,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	978 000,00	1 178 457,00	1 189 505,09	100,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 500,00	22 237,91	103,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 000,00	131 887,00	131 886,35	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	1 020 000,00	1 028 875,02	100,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 900,00	6 140,80	125,32%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	170,00	270,00	158,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	95,01	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	1 128,00	75,20%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 550 053,00	5 430 053,00	5 497 176,16	101,24%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 350 053,00	5 350 053,00	5 409 433,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	80 000,00	87 743,16	109,68%
758		Różne rozliczenia	3 940 455,00	4 012 832,00	4 012 421,00	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 935 455,00	3 924 811,00	3 924 811,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 455,00	3 924 811,00	3 924 811,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	88 021,00	87 610,00	99,53%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	88 021,00	87 610,00	99,53%
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	361 779,37	349 806,51	96,69%
80101		Szkoły podstawowe	1 300,00	8 024,37	7 483,04	93,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	54,00	18,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	707,29	70,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	474,46	99,89%
	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	6 249,37	6 174,01	98,79%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,28	0,00%
80104		Przedszkola	365 000,00	350 854,00	339 770,66	96,84%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	41 000,00	36 497,00	89,02%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 021,00	912,39	89,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	31 000,00	31 190,81	100,62%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	58,22	0,00%
80110		Gimnazja	1 300,00	2 301,00	2 183,22	94,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	108,00	54,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,00	1 044,36	94,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 001,00	1 000,17	99,92%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,69	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	600,00	369,59	61,60%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	369,59	61,60%
851		Ochrona zdrowia	0,00	27 130,00	23 551,40	86,81%
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	8 100,00	6 702,57	82,75%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 100,00	6 702,57	82,75%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19 030,00	16 848,83	88,54%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	85,66	171,32%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	80,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 900,00	16 763,17	88,69%
852		Pomoc społeczna	1 589 826,00	2 333 584,92	2 188 284,17	93,77%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 174 313,00	1 415 233,00	1 323 600,70	93,53%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	870,00	839,45	96,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	7 760,00	6 155,70	79,33%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 260,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 063,00	1 388 803,00	1 298 502,17	93,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 800,00	18 103,38	101,70%
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	22 997,00	22 733,57	98,85%
	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	7 477,00	7 214,04	96,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 176,00	15 520,00	15 519,53	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%
	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	6 343,92	5 711,06	90,02%
85216		Zasiłki stałe	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 662,00	95 816,00	96 015,27	100,21%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	800,00	1 049,43	131,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	15 000,00	14 980,74	99,87%
	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	3 654,00	3 623,10	99,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 476,00	79 910,00	78 738,35	98,53%
	0830	Wpływy z usług	18 993,00	25 413,00	25 510,42	100,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	9,97	99,70%
	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	52 988,12	97,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	377,00	229,84	60,97%
85295		Pozostała działalność	1 500,00	123 988,00	100 227,93	80,84%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	350,00	346,50	99,00%
	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	36 637,00	35 442,91	96,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 000,00	64 438,00	74,07%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	215 169,27	199 142,91	92,55%
85395		Pozostała działalność	0,00	215 169,27	199 142,91	92,55%
	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	194 564,91	92,55%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	4 578,00	92,55%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	59 875,00	46 756,99	78,09%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 660,00	9 660,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	50 215,00	37 096,99	73,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 215,00	10 312,10	59,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 978,54	8 865 147,17	6 280 331,04	70,84%
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	0,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	35 100,00	35 583,01	101,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%
90095		Pozostała działalność	525 878,54	8 829 547,17	6 244 302,53	70,72%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 605,66	86,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	17 760,00	18 327,22	103,19%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	460 506,56	93,20%
	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	8 182 608,06	5 637 372,27	68,89%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 858,00	44 858,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 800,00	19 199,36	139,13%
92195		Pozostała działalność	0,00	13 800,00	19 199,36	139,13%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 399,36	207,99%
926		Kultura fizyczna	0,00	2,00	1,00	50,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2,00	1,00	50,00%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,00	50,00%
		RAZEM:	25 138 589,24	34 018 307,53	31 142 017,91	91,54%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:																				Wydanki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydanki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydanki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:		
						Wydanki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydanki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydanki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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											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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.				
852		Pomoc społeczna	3 059 193,00	3 780 942,92	3 600 449,26	3 059 193,00	3 780 942,92	3 600 449,26	1 318 709,00	1 284 883,82	1 039 778,00	1 017 023,00	278 931,00	267 860,82	0,00	0,00	2 430 081,92	2 285 808,45	32 152,00	29 756,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	39 570,00	39 567,88	8 000,00	39 570,00	39 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 570,00	39 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	3 250,00	4 000,00	4 000,00	3 250,00	4 000,00	3 250,00	1 400,00	1 210,00	2 600,00	2 040,00	0,00	0,00	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	49 559,00	34 468,90	0,00	49 559,00	34 468,90	49 559,00	34 468,90	49 559,00	34 468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 420 145,00	1 329 743,88	1 192 407,00	1 420 145,00	1 329 743,88	117 072,00	112 651,15	109 851,00	106 539,89	7 221,00	6 111,26	0,00	0,00	1 303 073,00	1 217 092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 482,00	22 997,00	22 733,57	17 482,00	22 997,00	22 733,57	22 997,00	22 733,57	0,00	0,00	22 997,00	22 733,57	0,00	0,00	0,00	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	673 187,00	650 550,19	409 776,00	673 187,00	650 550,19	87 000,00	86 989,57	0,00	0,00	87 000,00	86 989,57	0,00	0,00	570 987,00	549 717,07	15 200,00	13 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	136 343,92	128 965,02	130 000,00	136 343,92	128 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 343,92	128 965,02	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	172 863,00	172 351,77	92 617,00	172 863,00	172 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 863,00	172 351,77	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	982 605,00	969 773,78	960 618,00	982 605,00	969 773,78	956 031,00	944 464,27	836 223,00	832 940,09	119 808,00	111 524,18	0,00	0,00	11 782,00	11 538,64	14 792,00	13 770,87	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	56 263,12	48 483,00	57 710,00	56 263,12	57 710,00	56 263,12	41 305,00	40 424,12	16 405,00	15 839,00	0,00	0,00	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 810,00	221 963,00	192 781,15	195 810,00	221 963,00	192 781,15	24 340,00	24 063,24	1 440,00	1 440,00	22 900,00	22 623,24	0,00	0,00	195 463,00	166 575,34	2 160,00	2 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostała działalność	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 169,27	199 142,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Świetlice szkolne	177 103,00	241 349,00	220 324,87	177 103,00	241 349,00	220 324,87	179 183,00	176 531,66	152 986,00	151 061,66	26 197,00	25 470,00	0,00	0,00	62 166,00	43 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 523,00	169 523,00	166 871,66	169 523,00	169 523,00	166 871,66	169 523,00	166 871,66	152 986,00	151 061,66	16 537,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580,00	62 166,00	43 793,21	7 580,00	62 166,00	43 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 166,00	43 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 327 963,29	13 206 310,20	9 894 182,74	5 327 963,29	13 206 310,20	9 894 182,74	2 412 285,54	2 449 035,24	2 163 731,66	2 311 156,70	2 034 877,69	28 100,00	20 517,28	2 283 056,70	2 014 360,41	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 677,75	10 757 274,96	7 730 451,08	8 649 050,63	5 675 925,76				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:																						
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:								
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 2014 r.	
																												10.
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.	
	90001	Gospodarka odpadami	2 135 549,00	2 199 212,66	2 147 795,97	389 307,00	452 949,70	414 929,68	452 949,70	414 929,68	0,00	0,00	452 949,70	414 929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 242,00	1 746 262,96	1 732 866,29	0,00	0,00
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	1 040 000,00	1 040 000,00	928 800,00	1 040 000,00	1 040 000,00	928 800,00	1 040 000,00	928 800,00	0,00	0,00	1 040 000,00	928 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	38 000,00	33 996,92	22 000,00	38 000,00	33 996,92	38 000,00	33 996,92	12 000,00	11 267,28	26 000,00	22 729,64	0,00	0,00	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	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	29 998,25	30 000,00	30 000,00	29 998,25	30 000,00	29 998,25	0,00	0,00	30 000,00	29 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	47 700,00	37 036,20	50 000,00	47 700,00	37 036,20	47 700,00	37 036,20	0,00	0,00	47 700,00	37 036,20	0,00	0,00	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	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000,00	585 000,00	527 886,72	565 000,00	545 000,00	492 585,72	545 000,00	492 585,72	0,00	0,00	545 000,00	492 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 301,00	0,00	0,00
	90019	Pozostała działalność	40 000,00	55 100,00	26 899,35	40 000,00	55 100,00	26 899,35	52 100,00	26 899,35	0,00	0,00	52 100,00	26 899,35	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
	90095	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 414,29	9 211 297,54	6 161 769,33	275 978,54	240 285,54	199 485,54	105 407,00	70 631,57	16 100,00	9 250,00	89 307,00	61 381,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134 878,54	128 853,97	0,00	0,00	0,00	1 169 435,75	8 971 012,00	5 962 283,79	8 649 050,63	5 675 925,76
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 500,00	1 228 600,00	1 228 272,43	1 170 500,00	1 228 600,00	1 228 272,43	89 600,00	89 272,43	15 250,00	15 127,00	74 350,00	74 145,43	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Kultura fizyczna	55 500,00	113 600,00	113 272,43	55 500,00	113 600,00	113 272,43	89 600,00	89 272,43	15 250,00	15 127,00	74 350,00	74 145,43	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	0,00
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	109 946,49	100 000,00	110 000,00	109 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	109 946,49	100 000,00	110 000,00	109 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	109 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	27 498 405,27	36 849 423,12	32 169 011,92	23 159 327,52	24 691 848,16	23 154 537,15	19 758 932,36	18 513 732,24	11 563 035,60	11 245 479,00	8 195 896,76	7 268 253,24	1 482 000,00	1 437 797,25	2 702 215,92	2 517 911,12	382 199,81	357 753,87	0,00	327 342,67	4 339 077,75	12 157 574,96	9 014 474,77	8 649 050,63	5 675 925,76	

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Ślaskowa za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 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	1 863,88	53,25%	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 863,18	74,53%	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,70	0,07%	0,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	585 500,00	400 000,00	291 870,00	72,97%	185 500,00	184 035,98	99,21%
	40002	Dostarczanie wody	580 000,00	585 500,00	400 000,00	291 870,00	72,97%	185 500,00	184 035,98	99,21%
600		Transport i łączność	2 830 700,00	2 890 221,00	1 865 221,00	1 800 721,77	96,54%	1 025 000,00	935 035,63	91,22%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 038 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 035 459,16	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	854 500,00	854 500,00	204 500,00	190 092,33	92,95%	650 000,00	640 593,10	98,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	938 200,00	992 721,00	617 721,00	575 170,28	93,11%	375 000,00	294 442,53	78,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	833 838,00	893 838,00	893 838,00	889 216,04	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	830 838,00	890 838,00	890 838,00	886 502,04	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 714,00	90,47%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	232 000,00	191 000,00	171 000,00	112 317,20	65,68%	20 000,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	61 000,00	61 000,00	53 099,25	87,05%	0,00	0,00	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000,00	110 000,00	110 000,00	59 217,95	53,83%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 795 615,90	4 044 839,90	3 960 439,90	3 721 886,33	93,98%	84 400,00	83 610,00	99,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	57 130,00	57 130,00	57 090,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 548,00	106 548,00	106 548,00	98 848,19	92,77%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 518,90	3 815 861,90	3 731 461,90	3 501 949,25	93,85%	84 400,00	83 610,00	99,06%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	65 300,00	65 300,00	63 998,89	98,01%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	62 122,00	62 122,00	47 216,21	76,01%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 607,00	44 607,00	29 707,61	66,60%	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 515,00	14 515,00	14 508,60	99,96%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 893,00	641 150,00	641 150,00	604 709,31	94,32%	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	112 638,05	97,10%	0,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	18 750,00	18 750,00	18 750,00	17 590,69	93,82%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	75416	Straż gminna (miejska)	486 143,00	506 400,00	506 400,00	474 480,57	93,70%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	519 908,07	366 500,07	366 500,07	327 342,67	89,32%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519 908,07	366 500,07	366 500,07	327 342,67	89,32%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	99 498,01	169 551,39	169 551,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 498,01	169 551,39	169 551,39	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 014 737,00	8 047 986,37	7 962 586,37	7 691 903,38	96,60%	85 400,00	81 342,08	95,25%
	80101	Szkoły podstawowe	2 534 785,00	2 633 534,37	2 572 534,37	2 529 294,80	98,32%	61 000,00	57 496,00	94,26%
	80104	Przedszkola	1 808 702,00	1 804 702,00	1 796 702,00	1 717 439,32	95,59%	8 000,00	7 494,16	93,68%
	80110	Gimnazja	1 899 972,00	1 883 472,00	1 883 472,00	1 827 111,94	97,01%	0,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 775,00	189 890,00	189 890,00	163 450,96	86,08%	0,00	0,00	0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 887,00	360 362,00	360 362,00	356 850,70	99,03%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	846 902,00	801 902,00	785 502,00	739 297,60	94,12%	16 400,00	16 351,92	99,71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 009,00	36 009,00	36 009,00	33 474,30	92,96%	0,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 086,00	321 496,00	321 496,00	310 228,15	96,50%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	16 619,00	16 619,00	16 619,00	14 755,61	88,79%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	129 656,00	170 543,00	170 543,00	143 622,74	84,21%	0,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 642,60	75,50%	0,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 700,00	15 800,00	15 800,00	7 807,47	49,41%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	151 243,00	151 243,00	133 172,67	88,05%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 059 193,00	3 780 942,92	3 780 942,92	3 600 449,26	95,23%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	39 570,00	39 570,00	39 567,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 250,00	81,25%	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	49 559,00	49 559,00	34 468,90	69,55%	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	1 420 145,00	1 420 145,00	1 329 743,88	93,63%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 482,00	22 997,00	22 997,00	22 733,57	98,85%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 776,00	673 187,00	673 187,00	650 550,19	96,64%	0,00	0,00	0,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	136 343,92	136 343,92	128 965,02	94,59%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	92 617,00	172 863,00	172 863,00	172 351,77	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 618,00	982 605,00	982 605,00	969 773,78	98,69%	0,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	57 710,00	57 710,00	56 263,12	97,49%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 810,00	221 963,00	221 963,00	192 781,15	86,85%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostała działalność	0,00	215 169,27	215 169,27	199 142,91	92,55%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	215 169,27	215 169,27	199 142,91	92,55%	0,00	0,00	0,00%
854		Świetlice szkolne	177 103,00	241 349,00	241 349,00	220 324,87	91,29%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	169 523,00	169 523,00	169 523,00	166 871,66	98,44%	0,00	0,00	0,00%
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580,00	62 166,00	62 166,00	43 793,21	70,45%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 327 963,29	13 206 310,20	2 449 035,24	2 163 731,66	88,35%	10 757 274,96	7 730 451,08	71,86%
	90001	Gospodarka odpadami	2 135 549,00	2 199 212,66	452 949,70	414 929,68	91,61%	1 746 262,96	1 732 866,29	99,23%
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	928 800,00	89,31%	0,00	0,00	0,00%
	90003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	38 000,00	38 000,00	33 996,92	89,47%	0,00	0,00	0,00%
	90004	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 998,25	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	47 700,00	47 700,00	37 036,20	77,64%	0,00	0,00	0,00%
	90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	565 000,00	585 000,00	545 000,00	492 585,72	90,38%	40 000,00	35 301,00	88,25%
	90019	Pozostała działalność	40 000,00	55 100,00	55 100,00	26 899,35	48,82%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 414,29	9 211 297,54	240 285,54	199 485,54	83,02%	8 971 012,00	5 962 283,79	66,46%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2014 r.	w tym:					
					Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
921		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 500,00	1 228 600,00	1 228 600,00	1 228 272,43	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Kultura fizyczna	55 500,00	113 600,00	113 600,00	113 272,43	99,71%	0,00	0,00	0,00%
926		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	109 946,49	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	110 000,00	109 946,49	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		OGÓLEM WYDATKI	27 498 405,27	36 849 423,12	24 691 848,16	23 154 537,15	93,77%	12 157 574,96	9 014 474,77	74,15%

Załącznik Nr 5

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	5 000,00	0,00	5 000,00	4 612,50	92,25%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
2.	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	80 500,00	80 000,00	80 500,00	80 069,78	99,47%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	1 265 000,00	650 000,00	650 000,00	640 593,10	98,55%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
4.	600	60016	Modernizacja dróg tłuczniowych - ul. Jłowcowa, Gajowych, Wiejska Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
5.	600	60016	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	576 500,00	300 000,00	250 000,00	227 257,59	90,90%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	600	60016	Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	75 000,00	100 000,00	75 000,00	17 184,94	22,91%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
7.	710	71095	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
8.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	84 400,00	63 400,00	84 400,00	83 610,00	99,06%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW IN
9.	801	80101	Modernizacja podłóża w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	61 000,00	30 000,00	61 000,00	57 496,00	94,26%	Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie
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 31 grudnia 2014 r.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 494,16	93,68%	Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 31 grudnia 2014 r.	16 400,00	22 000,00	16 400,00	16 351,92	99,71%	Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie
12.	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	95 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
13.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	619 988,00	701 100,00	619 988,00	619 783,87	99,97%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
14.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Burki w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	546 274,96	695 142,00	546 274,96	545 308,20	99,82%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
15.	900	90001	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	230 000,00	150 000,00	80 000,00	73 093,80	91,37%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16.	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 31 grudnia 2014 r.	500 000,00	200 000,00	500 000,00	494 680,42	98,94%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
17.	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia osiedla Stawki w Sławkowie Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	40 000,00	0,00	40 000,00	35 301,00	88,25%	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 31 grudnia 2014 r.	130 861,37	149 487,11	130 861,37	124 397,99	95,06%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
19.	900	90095	Termomodernizacja budynku przy ul. PCK 9 Rok realizacji: 2014	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	0,00	125 848,64	0,00	0,00	0,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
20.	900	90095	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	470 820,00	164 100,00	164 100,00	137 002,04	83,49%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej (opracowanie dokumentacji i realizacja zadania)	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	495 328,32	350 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
22.	900	90095	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	270 000,00	0,00	20 000,00	17 958,00	89,79%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
23.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	19 180 630,56	0,00	8 182 608,06	5 257 892,09	64,26%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK
24.	900	90095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2014 r.	668 355,62	380 000,00	461 442,57	418 033,67	90,59%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW GK/IN
Ogółem					25 489 058,83	4 239 077,75	12 057 574,96	8 915 121,07	73,94%	x

Załącznik Nr 6

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Miasta Ślawkowa za 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 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	57 130,00	57 090,00	99,93%	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	51 549,00	57 130,00	57 090,00	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 310,00	50 768,00	50 768,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 239,00	6 362,00	6 322,00	99,37%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	62 122,00	47 216,21	76,01%	3 000,00	62 122,00	47 216,21	76,01%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	44 607,00	29 707,61	66,60%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	15 882,00	11 957,61	75,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	6 724,19	5 339,18	79,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	9 157,81	6 618,43	72,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	28 725,00	17 750,00	61,79%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 515,00	14 508,60	99,96%	0,00	14 515,00	14 508,60	99,96%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	14 515,00	14 508,60	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	8 615,00	8 608,60	99,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	3 638,93	3 638,89	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	4 976,07	4 969,71	99,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	300,00	300,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 249,37	6 174,01		0,00	6 249,37	6 174,01	98,79%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 249,37	6 174,01		0,00	6 249,37	6 174,01	98,79%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	6 249,37	6 174,01	98,79%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	6 249,37	6 174,01	98,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	6 249,37	6 174,01	98,79%
852		Pomoc społeczna	1 217 152,00	1 497 024,92	1 403 481,40	93,75%	1 217 152,00	1 497 024,92	1 403 481,40	93,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 063,00	1 388 803,00	1 298 502,17	93,50%	1 162 063,00	1 388 803,00	1 298 502,17	93,50%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 162 063,00	1 388 803,00	1 298 502,17	93,50%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	69 973,00	87 576,00	83 255,44	95,07%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	69 973,00	85 576,00	82 360,54	96,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	2 000,00	894,90	44,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 092 090,00	1 301 227,00	1 215 246,73	93,39%
	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	7 477,00	7 214,04	96,48%	6 306,00	7 477,00	7 214,04	96,48%

		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	6 306,00	7 477,00	7 214,04	96,48%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	6 306,00	7 477,00	7 214,04	96,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	6 306,00	7 477,00	7 214,04	96,48%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	6 343,92	5 711,06	90,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	3 654,00	3 623,10	99,15%	300,00	3 654,00	3 623,10	99,15%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	300,00	3 654,00	3 623,10	99,15%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	38,00	23,10	60,79%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	38,00	23,10	60,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	300,00	3 616,00	3 600,00	99,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 483,00	54 110,00	52 988,12	97,93%	48 483,00	54 110,00	52 988,12	97,93%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	48 483,00	54 110,00	52 988,12	97,93%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	48 483,00	54 110,00	52 988,12	97,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	17 500,00	37 705,00	37 149,12	98,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	30 983,00	16 405,00	15 839,00	96,55%
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 637,00	35 442,91	96,74%	0,00	36 637,00	35 442,91	96,74%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	36 637,00	35 442,91	96,74%

		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	250,00	242,91	97,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	250,00	242,91	97,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	36 387,00	35 200,00	96,74%
		RAZEM:	1 272 001,00	1 622 826,29	1 513 961,62	93,29%	1 272 001,00	1 622 826,29	1 513 961,62	93,29%

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	589,00	589,00	29,45	559,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	589,00	589,00	29,45	559,55
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	600,00	589,00	589,00	29,45	559,55
852		Pomoc społeczna	49 800,00	2 264 200,88	57 381,18	21 988,79	35 392,39
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 500,00	2 259 297,83	52 783,61	21 758,95	31 024,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	4 903,05	4 597,57	229,84	4 367,73
		RAZEM:	50 400,00	2 264 789,88	57 970,18	22 018,24	35 951,94

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Miasta Sławkowa za 2014 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
	80104	Przedszkola	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	277 833,00	271 112,24	97,58%
852		Pomoc społeczna	336 931,00	768 179,00	717 576,82	93,41%	336 931,00	768 179,00	717 576,82	93,41%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	40 559,00	28 486,31	70,23%
	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	15 520,00	15 519,53	100,00%	11 176,00	15 520,00	15 519,53	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	11 176,00	15 520,00	15 519,53	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	11 176,00	15 520,00	15 519,53	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	11 176,00	15 520,00	15 519,53	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2014 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2013 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	156 776,00	376 787,00	361 244,70	95,88%
	85216	Zasiłki stałe	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	92 617,00	171 951,00	171 526,28	99,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00%	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	76 362,00	76 362,00	76 362,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	0,00	87 000,00	64 438,00	74,07%	0,00	87 000,00	64 438,00	74,07%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	87 000,00	64 438,00	74,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	87 000,00	64 438,00	74,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	33 000,00	26 784,89	81,17%
		RAZEM:	336 931,00	1 079 012,00	1 015 473,95	94,11%	336 931,00	1 079 012,00	1 015 473,95	94,11%

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień za 2014 rok

Dział	Rozdział	Dotacje planowane ogółem	Dotacje otrzymane	% otrzymanych dotacji	Wydatki ogółem (7+10)	w tym:			
						Wykonane wydatki bieżące	w tym:		Wykonane wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
600	60014	529 500,00	510 388,88	96,39%	510 388,88	190 092,33	14 701,10	0,00	320 296,55
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	511 388,88	96,40%	511 388,88	191 092,33	14 701,10	0,00	320 296,55

Załącznik Nr 9

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2014 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na 2014 r. wg planu na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	1 444 856,03	1 045 605,56	1 024 042,90	97,94%
5.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00%
x	Razem:	2 444 856,03	2 045 605,56	1 024 042,90	50,06%

Załącznik Nr 10

Realizacja planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miasta Ślawkowa za 2014 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody planowane na dzień 01.01.2014 r.	Przychody planowane na dzień 31.12.2014 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie przychodów	Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych netto na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
							ogółem	w tym:					Koszty planowane na dzień 01.01.2014 r.	Koszty planowane na dzień 31.12.2014 r.	Koszty zrealizowane na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie kosztów	w tym: wpłata do budżetu		
								planowane dotacje brutto z budżetu	przekazane dotacje brutto z budżetu	dotacje brutto z budżetu	w tym:								
											§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	40002 Dostarczanie wody Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ślawkowie	-392 421,63	2 506 064,00	2 506 064,00	2 415 978,66	96,41%	2 415 978,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 514 584,00	2 566 034,00	2 545 089,97	99,18%	0,00	-521 532,94	0,00
2.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ślawkowie	477 059,33	862 000,00	944 000,00	996 048,91	105,51%	996 048,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	846 381,00	866 931,00	857 397,58	98,90%	0,00	549 067,96	66 642,70
	OGÓLEM	84 637,70	3 368 064,00	3 450 064,00	3 412 027,57	98,90%	3 412 027,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	3 360 965,00	3 432 965,00	3 402 487,55	99,11%	0,00	27 535,02	66 642,70

Ponadto MZWik w Ślawkowie otrzymał dotację celową z budżetu miasta w wysokości 99 353,70 zł

Załącznik Nr 11

**Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych
za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane na dzień 01.01.2014 r.	Dochody planowane na dzień 31.12.2014 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane na dzień 01.01.2014 r.	Wydatki planowane na dzień 31.12.2014 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2014 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	438 156,00	447 656,00	358 308,83	80,04%	438 156,00	447 656,00	358 308,83	80,04%	x	0,00	0,00	162,17
1.1	Szkoła Podstawowa im. Jana Baranowskiego w Sławkowie 80101	0,00	229 300,00	229 300,00	155 460,95	67,80%	229 300,00	229 300,00	155 460,95	67,80%	x	0,00	0,00	73,26
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie 80104	0,00	149 056,00	151 056,00	140 992,21	93,34%	149 056,00	151 056,00	140 992,21	93,34%	x	0,00	0,00	58,22
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - 80110 i 80120	0,00	59 800,00	67 300,00	61 855,67	91,91%	59 800,00	67 300,00	61 855,67	91,91%	x	0,00	0,00	30,69
	Ogółem	0,00	438 156,00	447 656,00	358 308,83	80,04%	438 156,00	447 656,00	358 308,83	80,04%	x	0,00	0,00	162,17

Załącznik Nr 12

Wykonanie planowanych kwot dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 245 000,00	1 259 000,00	1 252 967,06	99,52%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			130 000,00	44 000,00	38 613,36	87,76%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	800	80104	Przedszkola	30 000,00	44 000,00	38 613,36	87,76%
4.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			0,00	100 000,00	99 353,70	99,35%
	400	40002	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	0,00	100 000,00	99 353,70	99,35%
			<i>instalacja 7 punktów pomiarowych z telemetrią na sieci wodociągowej</i>	-	-	-	-
			<i>zakup oprzyrządowania do radiowego odczytu wodomierzy</i>	-	-	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				324 000,00	323 000,00	284 183,89	87,98%
1.	dotacje przedmiotowe			0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	dotacje podmiotowe			200 000,00	186 000,00	150 237,40	80,77%
	800	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi"	200 000,00	186 000,00	150 237,40	80,77%
3.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			124 000,00	137 000,00	133 946,49	97,77%

	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<u>921</u>	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	100,00%
	921	92195	w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - orkiestra OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	921	92195	w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - TMS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<u>926</u>	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>100 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>109 946,49</u>	99,95%
	926	92605	w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	100 000,00	110 000,00	109 946,49	99,95%
<u>OGÓLEM</u>				1 569 000,00	1 582 000,00	1 537 150,95	97,17%

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2014 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				244 307,00	248 123,00	248 121,51	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki			244 307,00	248 123,00	248 121,51	100,00%
	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie zaliczki w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków" - WWPE	0,00	402,00	401,08	99,77%

	852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	3 050,00	3 049,77	99,99%
	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - 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	244 306,66	100,00%
<u>OGÓLEM</u>				244 307,00	248 123,00	248 121,51	100,00%

Załącznik Nr 13

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Ślawkowa za 2014 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 294 856,03	4 820 419,59	4 798 856,93	99,55%
1	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 850 000,00	3 774 814,03	3 774 814,03	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 444 856,03	1 045 605,56	1 024 042,90	97,94%
Rozchody ogółem:			935 040,00	1 989 304,00	1 989 304,00	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	935 040,00	1 989 304,00	1 989 304,00	100,00%

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	23 465,74	27 000,00	23 465,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 100,00	6 702,57	8 100,00	6 702,57
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	8 100,00	6 702,57
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	8 100,00	6 702,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	<i>1 750,00</i>	<i>1 750,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	<i>6 350,00</i>	<i>4 952,57</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 900,00	16 763,17	18 900,00	16 763,17
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	18 900,00	16 763,17
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	18 900,00	16 763,17
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	x	x	<i>8 400,00</i>	<i>8 197,92</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	x	x	<i>10 500,00</i>	<i>8 565,25</i>
		Razem	27 000,00	23 465,74	27 000,00	23 465,74

Załącznik Nr 15

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000,00	131 887,00	131 886,35
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	131 887,00	131 886,35
		Dochody bieżące, w tym:	118 000,00	131 887,00	131 886,35
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>118 000,00</i>	<i>131 887,00</i>	<i>131 886,35</i>
		Razem	118 000,00	131 887,00	131 886,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	126 156,00	140 043,00	117 514,40
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	7 700,00	7 700,00	1 104,90
		Wydatki bieżące w tym:	7 700,00	7 700,00	1 104,90
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 700,00	7 700,00	1 104,90
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 104,90</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 456,00	132 343,00	116 409,50
		Wydatki bieżące w tym:	118 456,00	132 343,00	116 409,50
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	113 696,00	128 103,00	114 029,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>78 784,00</i>	<i>80 794,00</i>	<i>79 771,47</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 912,00</i>	<i>47 309,00</i>	<i>34 258,03</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 760,00	4 240,00	2 380,00
		Razem	126 156,00	140 043,00	117 514,40

Załącznik Nr 16

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%
		Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>35 100,00</i>	<i>35 583,01</i>	<i>101,38%</i>
		Razem	20 000,00	35 100,00	35 583,01	101,38%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	55 100,00	26 899,35	48,82%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	55 100,00	26 899,35	48,82%
		Wydatki bieżące w tym:	40 000,00	55 100,00	26 899,35	48,82%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	<i>40 000,00</i>	<i>52 100,00</i>	<i>26 899,35</i>	<i>51,63%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>52 100,00</i>	<i>26 899,35</i>	<i>51,63%</i>
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	40 000,00	55 100,00	26 899,35	48,82%

Załącznik Nr 17

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2014

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	380 000,00	8 269 050,63	8 649 050,63
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	380 000,00	81 442,57	461 442,57
2.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	0,00	8 182 608,06	8 182 608,06
3.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	0,00	5 000,00	5 000,00
II.	Wydatki bieżące razem	134 878,54	247 321,27	382 199,81
1.	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn. UWIERZYĆ W SIEBIE	0,00	247 321,27	247 321,27
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	134 878,54	0,00	134 878,54

Załącznik Nr 18

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej dofinansowanych dotacją celową finansowaną w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2014 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane	Dotacje wykonane	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 215,00	10 312,10	17 215,00	10 312,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 215,00	10 312,10	17 215,00	10 312,10
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	17 215,00	10 312,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	17 215,00	10 312,10
		Razem	17 215,00	10 312,10	17 215,00	10 312,10

Załącznik Nr 19

Sprawozdanie z wykonania dochodów 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 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	925 000,00	939 275,86
	75416	Straż gminna (miejska)	700 000,00	925 000,00	939 275,86
		Dochody bieżące, w tym:	700 000,00	925 000,00	939 275,86
		<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>925 000,00</i>	<i>939 275,86</i>
		Razem	700 000,00	925 000,00	939 275,86

Wydatki

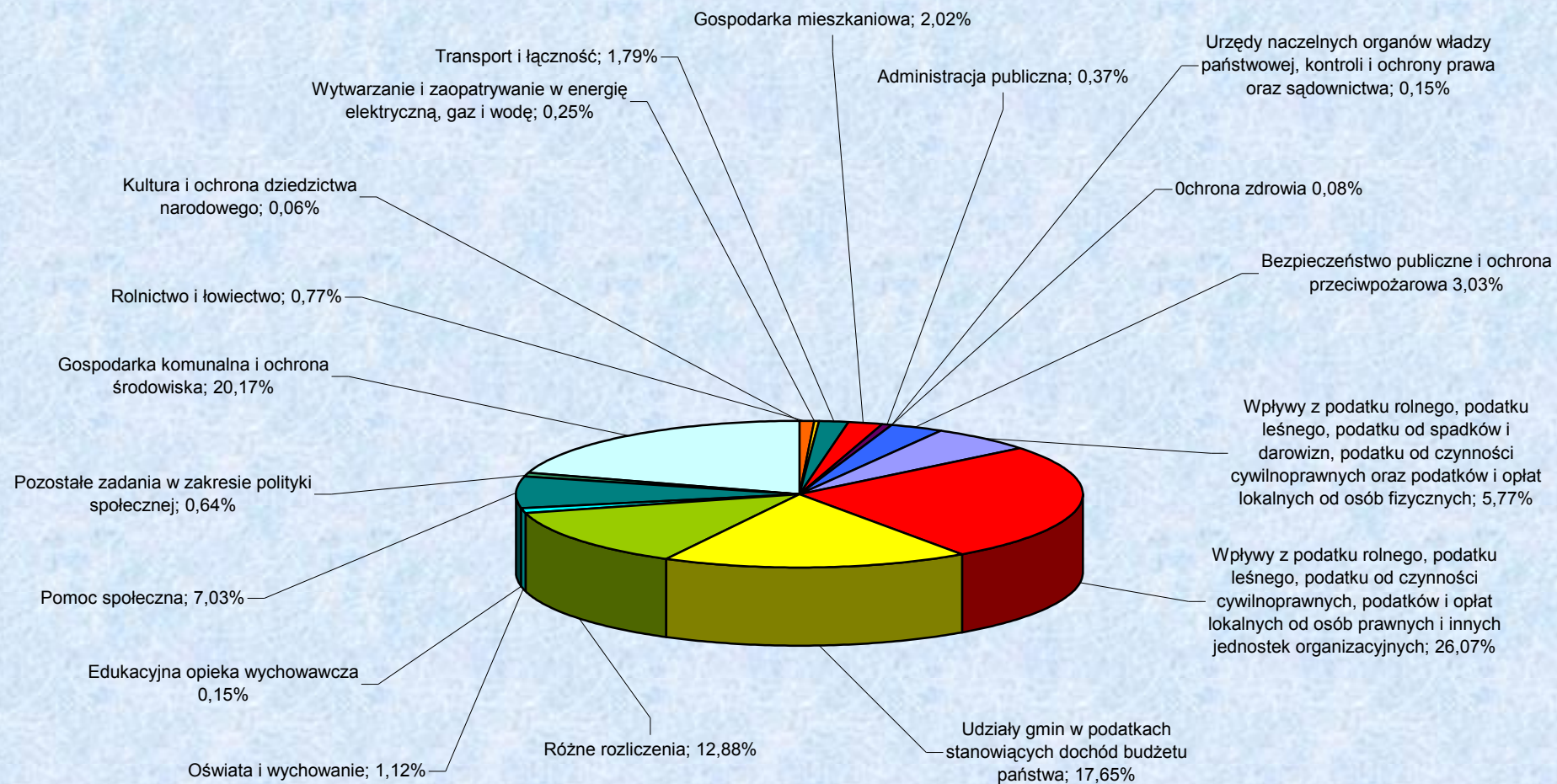
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.
600		Transport i łączność	700 000,00	925 000,00	844 442,53
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	925 000,00	844 442,53
		Wydatki bieżące, w tym:	360 000,00	550 000,00	550 000,00
		<i>zakup usług remontowych</i>	<i>270 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>kary i odszkodowania</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	340 000,00	375 000,00	294 442,53
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>375 000,00</i>	<i>294 442,53</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>250 000,00</i>	<i>227 257,59</i>
		<i>Modernizacja dróg tłuczniowych: ul. Jałowcowa, Gajowych, Wiejska</i>	<i>40 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przejęcie działek pod inwestycje miejskie w Sławkowie</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>17 184,94</i>
		Razem	700 000,00	925 000,00	844 442,53

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

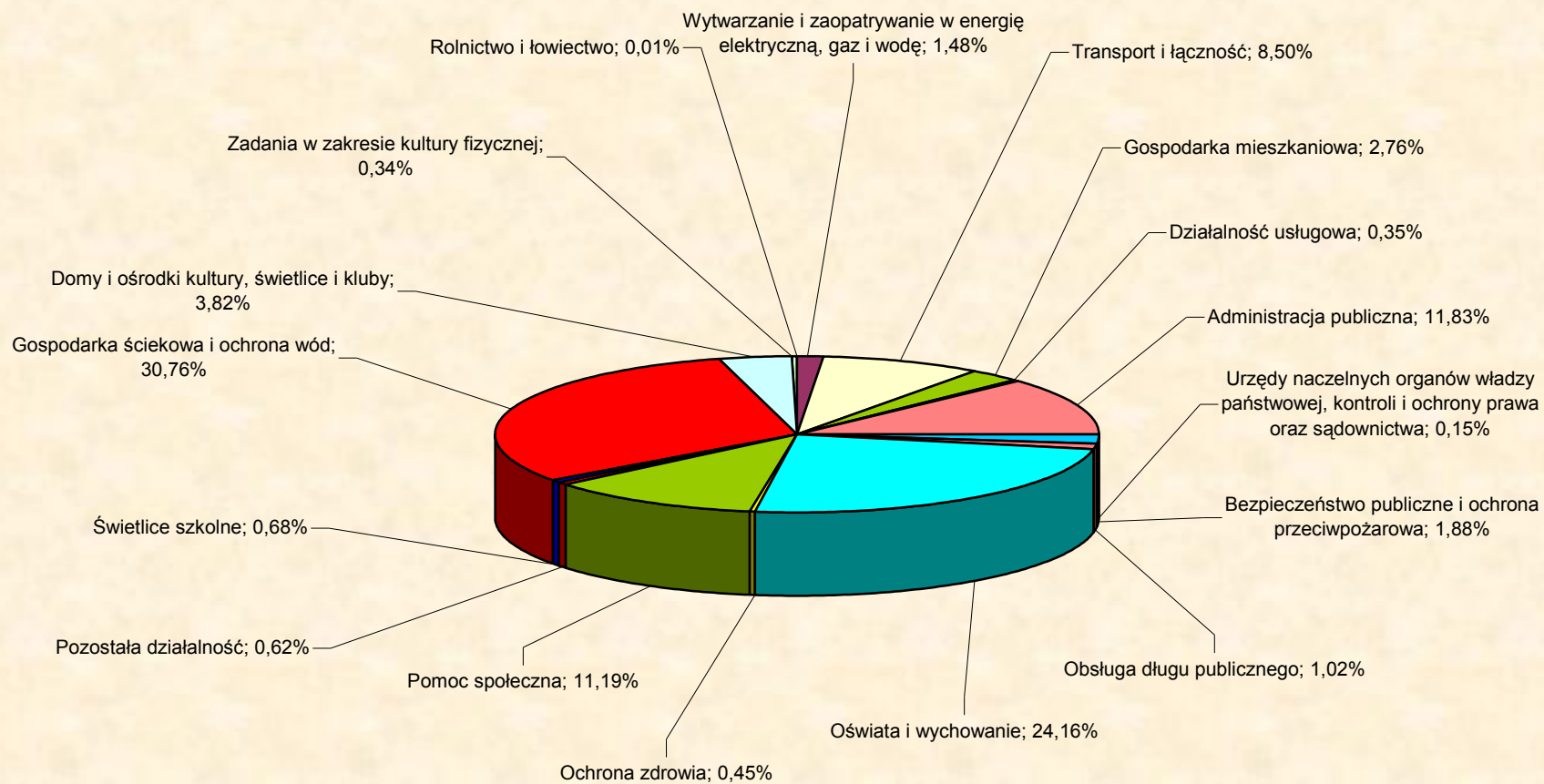
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2014 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2014			
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki bieżące									
1	Projekt systemowy dla miasta Sławkowa pn.: "Uwierzyć w Siebie"	TAK	NIE	MOPS	2008-2014	247 321,00	228 899,90	92,55%	W ramach projektu przeprowadzono dla uczestników projektu kursy podnoszące kwalifikacje i dające większe szanse na podjęcie pracy. Uczestnicy brali udział w kursach zawodowych, oraz w zajęciach z psychologiem. Asystent rodziny pracował z dwiema rodzinami uczestników projektu. Animator zajęć prowadził zajęcia z dziećmi uczestników projektu w świetlicy środowiskowej. Wypłacono zasiłki uczestnikom projektu, które zostały przeznaczone w szczególności na zakup odzieży, obuwia oraz dojazdy na kursy. Uczestnicy brali udział w innych kursach zawodowych.
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków - wydatki bieżące	TAK	NIE	UM	2013-2015	134 878,53	128 853,97	95,53%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 31 grudnia 2014 r. było realizowane zgodnie z harmonogramem.
3	Czerwone światło - rejestracja wykroczeń w ruchu drogowym na terenie miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2013-2015	66 420,00	60 824,92	91,58%	Przedsięwzięcie przebiega bez zakłóceń. Od lipca 2013 r. odbywa się rejestracja wykroczeń na drodze DK-94 w zakresie nie zastosowania się do sygnalizacji świetlnej. Kontynuacja zadania w 2015 r.
4	Leasing samochodu specjalnego MAN TGM	NIE	NIE	MZWIK	2013-2018	44 541,00	44 540,88	100,00%	W 2014 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego. Koniec realizacji umowy 2018 r.
5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	NIE	NIE	UM	2015-2018	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2015 r.
6	Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług za lata 2010-2013	NIE	NIE	UM	2014-2015	2 460,00	2 460,00	100,00%	Przeprowadzono audyt w zakresie możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych gminy w podatku VAT. Zawarto umowę na realizację zadania. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2015 r.
7	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego	NIE	NIE	UM	2014-2019	79 200,00	59 942,68	75,69%	Realizacja przedsięwzięcia przebiega bez zakłóceń. Założenia projektu zostały osiągnięte. Płatności realizowane są zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2015	30 000,00	29 520,00	98,40%	Zawarto umowę z wykonawcą. Zakończono I etap prac nad opracowaniem studium uwarunkowań. Kontynuacja przedsięwzięcia w 2015 r.
9	Świadczenie usług prawnych na rzecz gminy Sławków	NIE	NIE	UM	2014-2015	0,00	0,00	-	W 2014 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.
10	Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy	NIE	NIE	MZBK	2014-2017	293 191,00	293 191,00	100,00%	Przedsięwzięcie obejmuje gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano koszty bieżącej eksploatacji, remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Przebieg bez zakłóceń. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.
11	Zaopatrzenie w olej napędowy	NIE	NIE	MZWIK	2013-2014	149 000,00	102 518,88	68,80%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono na potrzeby MZWIK olej napędowy niezbędny do utrzymania ruchu zakładu w latach 2013-2014.
12	Zaopatrzenie w olej napędowy 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	20 000,00	13 513,74	67,57%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono na potrzeby MZWIK olej napędowy niezbędny do utrzymania ruchu zakładu w latach 2014-2015.
13	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej	NIE	NIE	MZWIK	2013-2014	90 000,00	5 637,50	6,26%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono 27,5 t soli drogowej niezbędnej do prowadzenia zimowego utrzymania dróg publicznych 2013-2014.
14	Zimowe utrzymanie dróg publicznych - nabycie soli drogowej 2014-2015	NIE	NIE	MZWIK	2014-2015	18 000,00	4 838,87	26,88%	W ramach przedsięwzięcia zakupiono 25,7 t soli drogowej niezbędnej do prowadzenia zimowego utrzymania dróg publicznych 2014-2015.
Suma				X	X	1 175 011,53	974 742,34	82,96%	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 - wydatki majątkowe									
1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Sławków wydatki majątkowe	TAK	NIE	UM	2013-2015	461 442,57	418 033,69	90,59%	W ramach projektu zapewniony został dostęp do internetu wytypowanej grupie 31 gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo ze względu na niepełnosprawność lub trudną sytuację rodzinną i materialną przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu. W ramach działań koordynacyjnych na terenie Gminy został również zapewniony dostęp do internetu i zakupiony sprzęt komputerowy (20 zestawów) dla 5 jednostek publicznych. Przedsięwzięcie na dzień 31 grudnia 2015 r. było realizowane zgodnie z harmonogramem. Ukończono prace związane z budową sieci światłowodowej.
2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	TAK	NIE	UM	2007-2015	8 182 608,06	5 257 892,09	64,26%	W 2014 r. przystąpiono do realizacji projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I. Przebieg realizacji i stopień zaawansowania inwestycji przedstawia się następująco: 1. Kompleksowa przebudowa ulicy Mały Rynek - Kościelna - Staropocztowa w Sławkowie - wykonawcą robót jest Konsorcjum firm PHU PROPECTUS Sp. z o.o. oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kłowski. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - Mały Rynek - od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Kościelnej - 0,085 km. - ulicę Kościelną - od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do ul. Mały Rynek - 0,2359 km. - ulicę Staropocztową - od skrzyżowania z ul. Mały Rynek do ul. Browarnej 0,2281 km. Projekt zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz chodników i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, remont sieci wodociągowej - (budowę sieci wodociągowej z rur PE wraz z przyłączami do budynków), budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej - włączenie do odrębnego istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Browarnej. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi : 4 433 784,96 zł. Zadanie 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, rozbiorowe, 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 - wykonawcą robót jest FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: - wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, - wewnętrznych instalacji elektrycznych, - instalacji centralnego ogrzewania, - przebudowy kotłowni na gazowej, - instalacji odgromowej, - instalacji alarmowo - pożarowej, - robót murarskich, rozbiorowych, tynkarskich i płytkarskich, - izolacji przeciwwilgociowej, - termomodernizacji całego obiektu. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 1 129 294,61 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r. 4. Adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wykonawcą robót jest FRBPU COMPLEX EURO WORLD Krzysztof Ćmiel. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Kościelnej 11. Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje remont generalny i adaptację zabytkowego budynku wraz z jego rozbudową o nową część, zagospodarowanie terenu wokół budynku, budowę parkingu i oświetlenie terenu. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 4 856 020,18 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania do dnia 31 maja 2015 r. 5. Rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego - wykonawcą robót jest Kristud Sp. z o.o. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zespołu parkowo - zamkowego w Sławkowie na działkach 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 szluczej), - stworzenie spójnego i przejrzystego układu roślinnego; - wprowadzenie grup krzewów oraz nowych nasadzeń drzew liściastych; - wydobycie jak największej ilości walorów, jakie oferuje istniejący teren; - wprowadzenie łaki kwietnej; przeprowadzenie gruntownej renowacji trawników. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 519 870,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania prac - do 31 maja 2015 r. 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Baranowskiego w

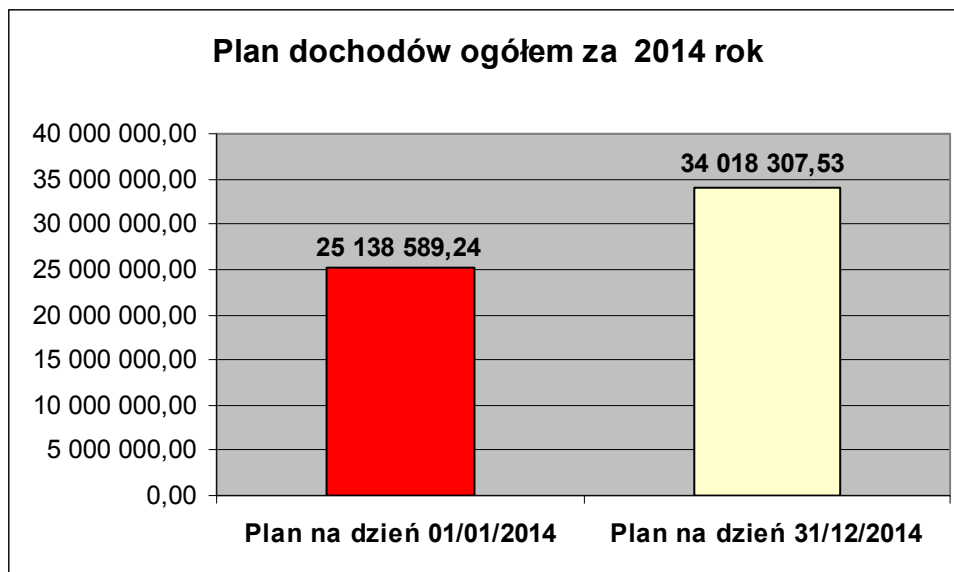
Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit wydatków	Wykonanie na dzień 31/12/2014 r.	Procentowy wskaźnik wykonania	Stoień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
						2014			
									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, placów 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 – przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – styczeń 2015 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”
3	Rozbudowany Zintegrowany System Informacji Przestrzennej - narzędziem nowoczesnej administracji publicznej w powiecie będzińskim	TAK	NIE	UM	2013-2014	20 000,00	0,00	0,00%	Na dzień 31 grudnia 2014 r. przedsięwzięcie nierealizowane. Brak rozstrzygnięcia w sprawie dofinansowania środkami zewnętrznymi.
4	Zaglebowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - opracowanie dokumentacji	TAK	NIE	UM	2014-2015	5 000,00	0,00	0,00%	W 2014 r. nie przystąpiono do realizacji zadania.
5	Adaptacja budynku miejskiego PCK 3 na potrzeby komisariatu Policji	NIE	NIE	UM	2014-2015	20 000,00	17 958,00	89,79%	Opracowano projekt przebudowy obiektu. Dalsza realizacja zadania w 2015 r.
6	Budowa kanalizacji w ulicy Fabrycznej	NIE	NIE	UM	2013-2014	80 000,00	73 093,80	91,37%	Wykonawcą robót był Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie. Realizacja zadania została wstrzymana ze względu na nieprzewidziane problemy techniczne. Przedsięwzięcie wymaga wznowienia.
7	Budowa pawilonu mieszkalnego z siedmioma lokalami socjalnymi przy ul. Fabrycznej	NIE	NIE	UM	2014-2015	7 000,00	7 000,00	100,00%	Zlecono korektę dokumentacji technicznej. Planowana realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2015 r.
8	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2011-2016	NIE	NIE	UM	2011-2016	164 100,00	137 002,04	83,49%	W ramach przedsięwzięcia zaplanowano: - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na ekologiczne, węglowe źródła ciepła. - 5 zadań związanych z wymianą istniejących, niskowydajnych i nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe. - 4 zadania związane z dociepleniem budynków (termomodernizacja prosta). - 7 zadań związanych z montażem instalacji solarnej. Zadanie zrealizowano w drugim półroczu 2014 r.
9	Odwodnienie terenów bezodpływowych w rejonie ulicy Jodłowej w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	0,00	0,00	-	Planowana realizacja przedsięwzięcia w 2016 r.
10	Opracowanie dokumentacji i wykonanie wylotu do odprowadzania ścieków z oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej do rzeki Białej Przemszy	NIE	NIE	UM	2013-2014	500 000,00	494 680,42	98,94%	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: – konstrukcji żelbetonowego 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. Przedsięwzięcie zakończono.
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4809S - ul. Kolejowa w Sławkowie	NIE	NIE	UM	2014-2016	650 000,00	640 593,10	98,55%	W dniu 27 czerwca 2014 r. zawarto umowę z Powiatem Będzińskim o udzielenie dotacji celowej na wspólną realizację zadania. W drugim półroczu 2014 r. przedsięwzięcie zrealizowano.
12	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kolejowej	NIE	NIE	UM	2013-2014	80 500,00	80 069,78	99,47%	Opracowano dokumentację techniczną i wykonano sieć wodociągową w ul. Kolejowej
13	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - wydatki niekwalifikowane	NIE	NIE	UM	2007-2018	250 000,00	227 257,59	90,90%	Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej inwestycji składających się na projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – etap I” oraz sfinansowano roboty dodatkowe i inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Poniesione wydatki w kwocie 227 257,59 zł stanowią koszty własne, niekwalifikowane.
Suma				X	X	10 420 650,63	7 353 580,51	70,57%	
Łącznie (I + II)				X	X	11 595 662,16	8 328 322,85	71,82%	

Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa za 2014 rok

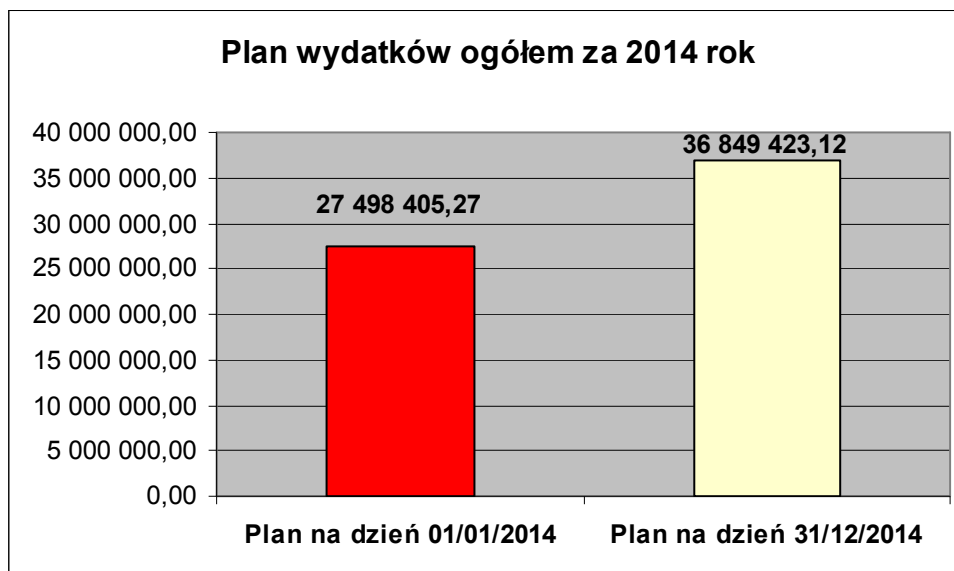


Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2014 rok

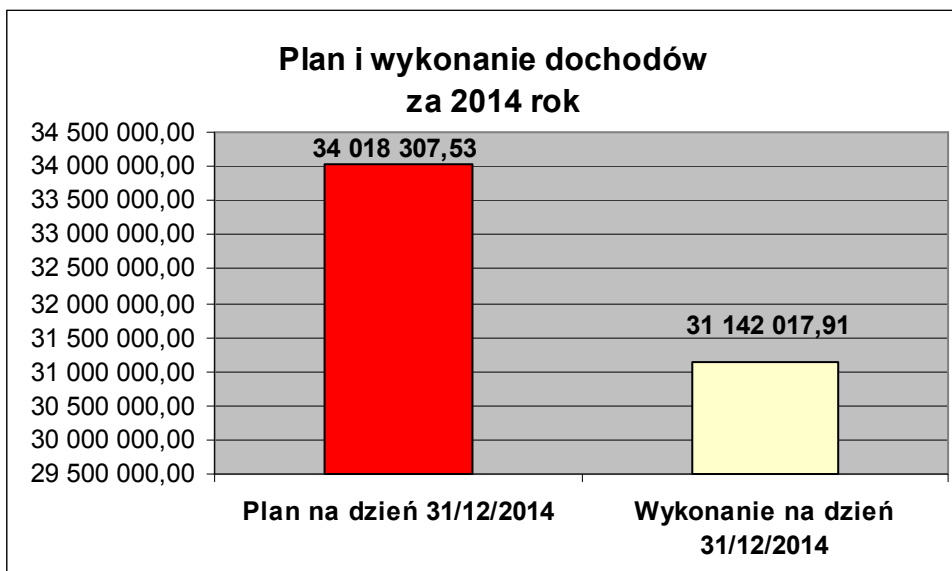


Wykres nr 1

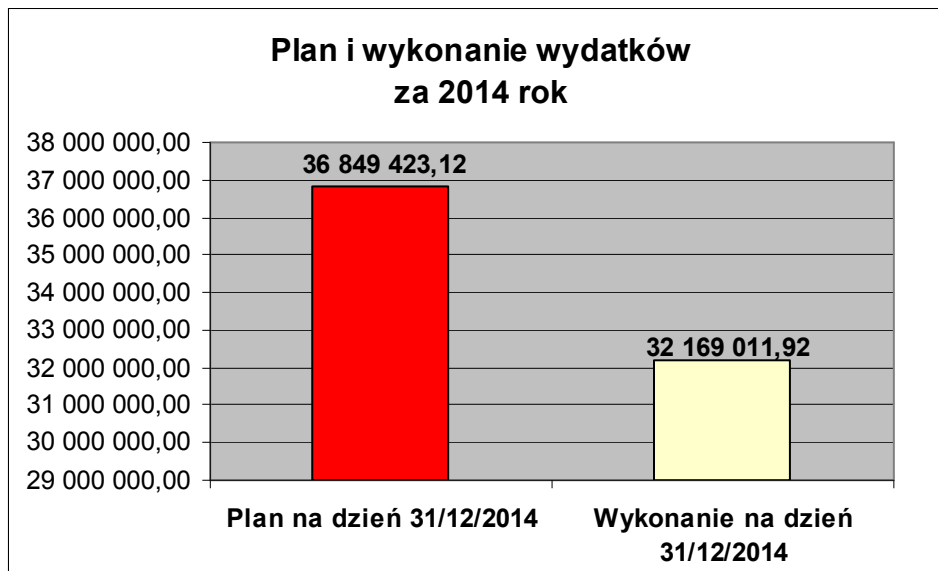
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wykres nr 2

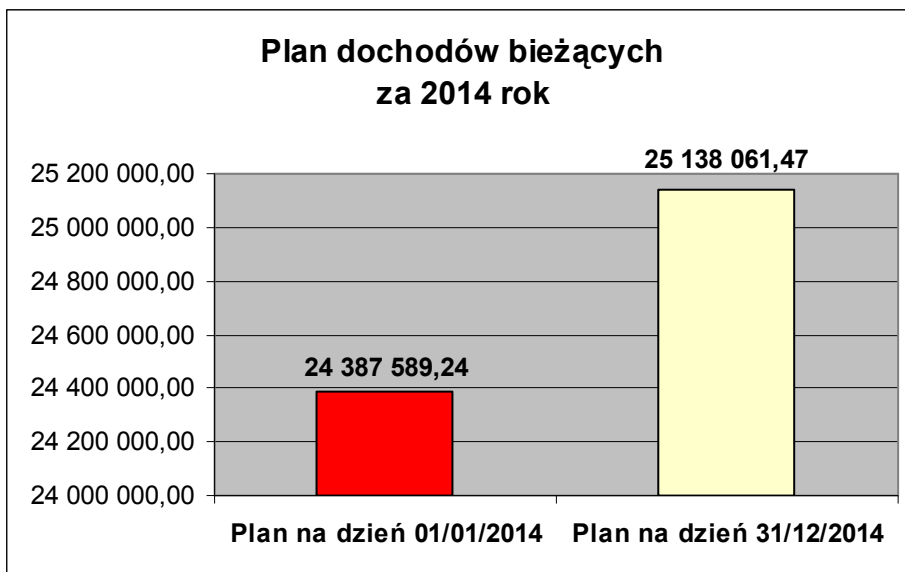
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wykres nr 3

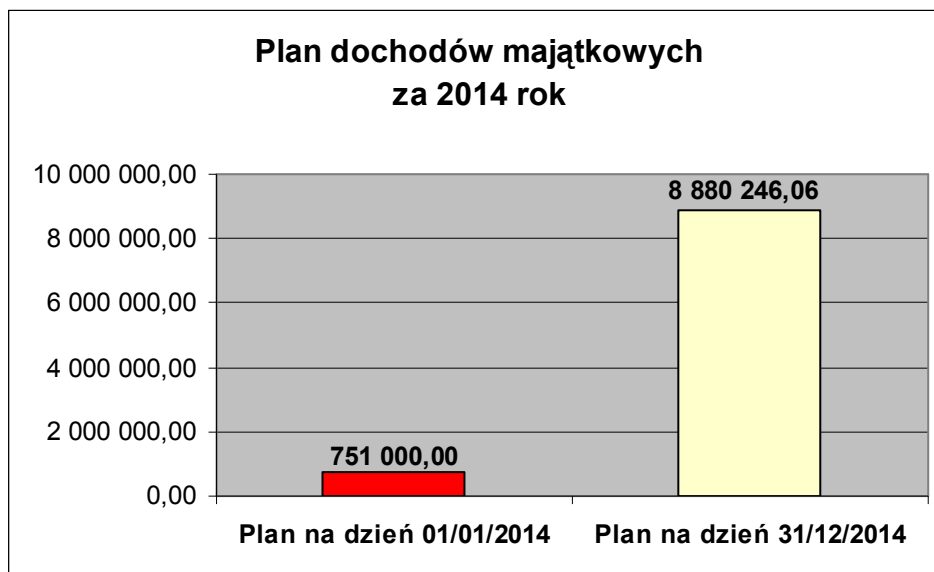
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2014 r.

Wykres nr 4

Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2014 r.

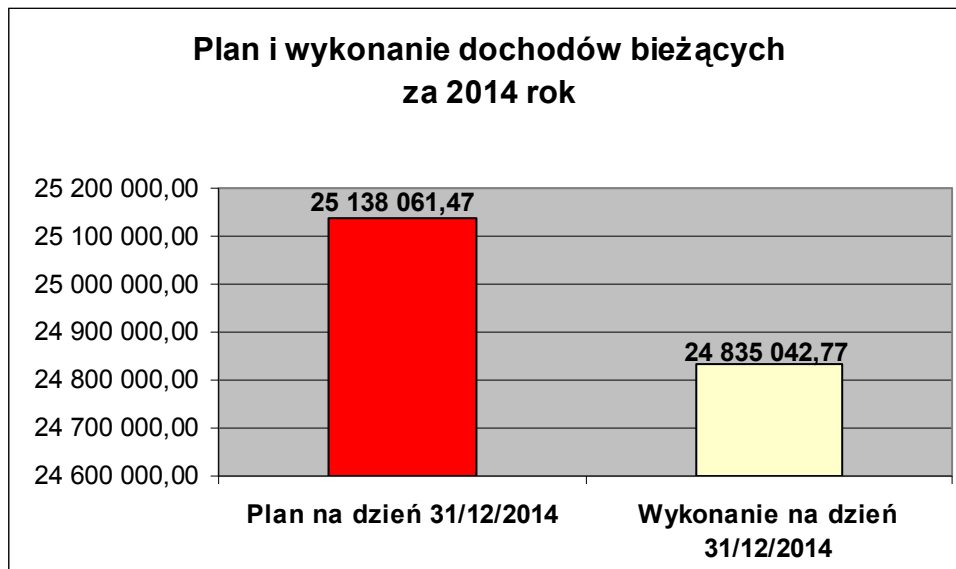
Wykres nr 5

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 31 grudnia 2014 r.

Wykres nr 6

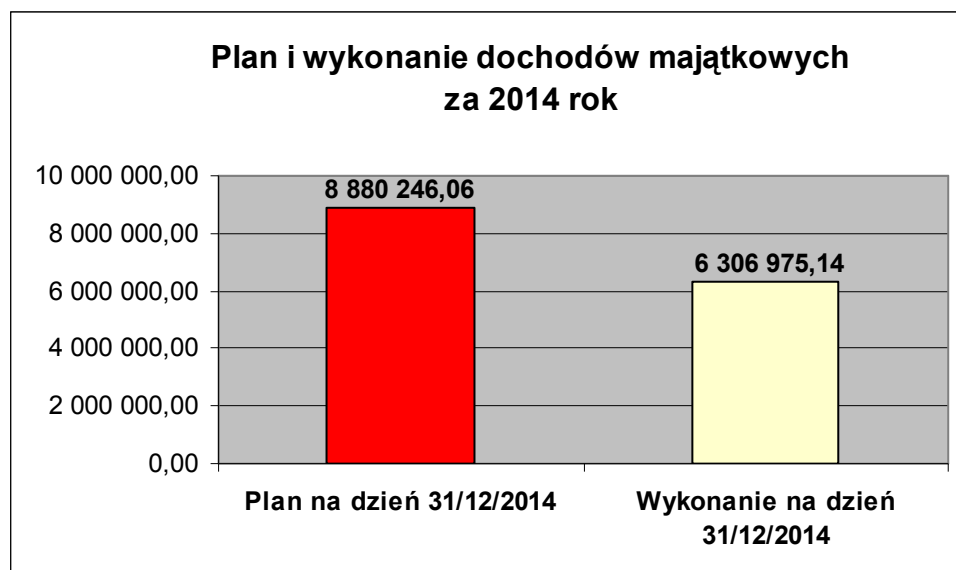
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wykres nr 7



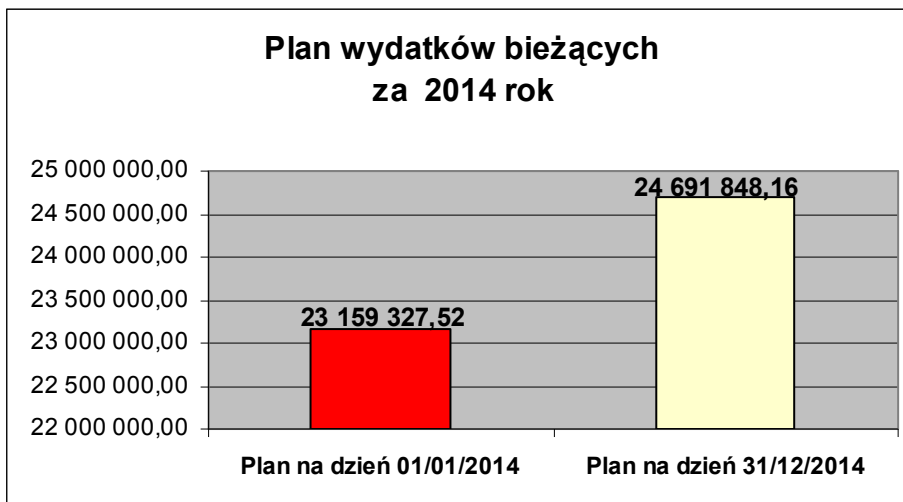
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2014 r.

Wykres nr 8



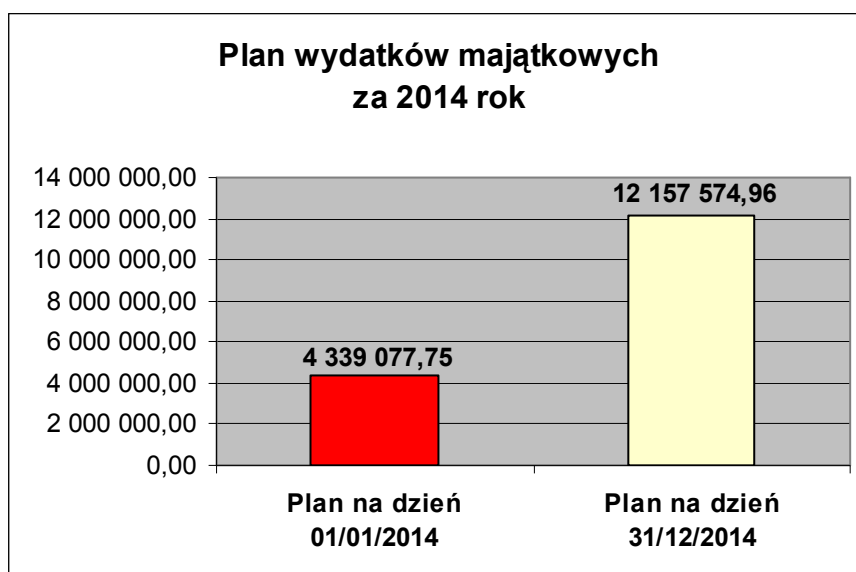
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2014 r.

Wykres nr 9

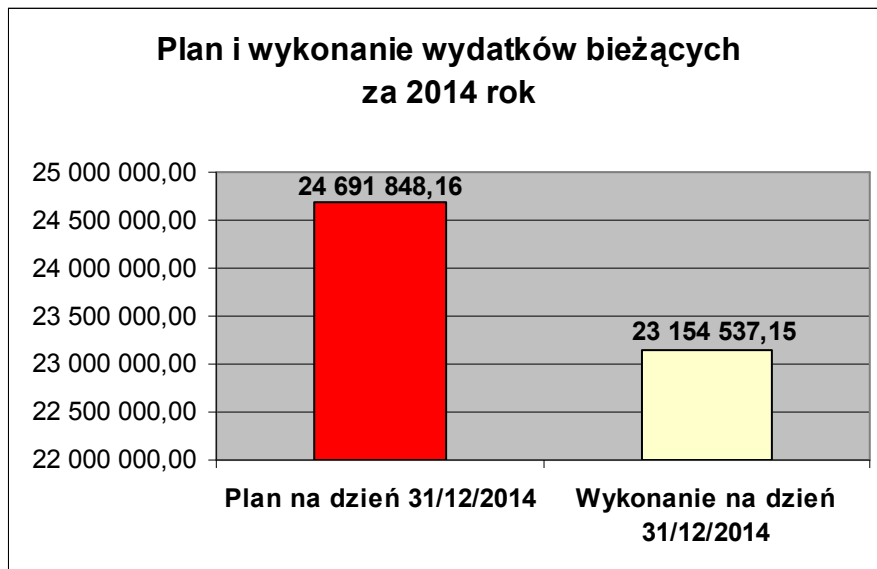


Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2014 r. (zgodnie z uchwałą nr XLIII/430/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2014 rok) i na dzień 31 grudnia 2014 r.

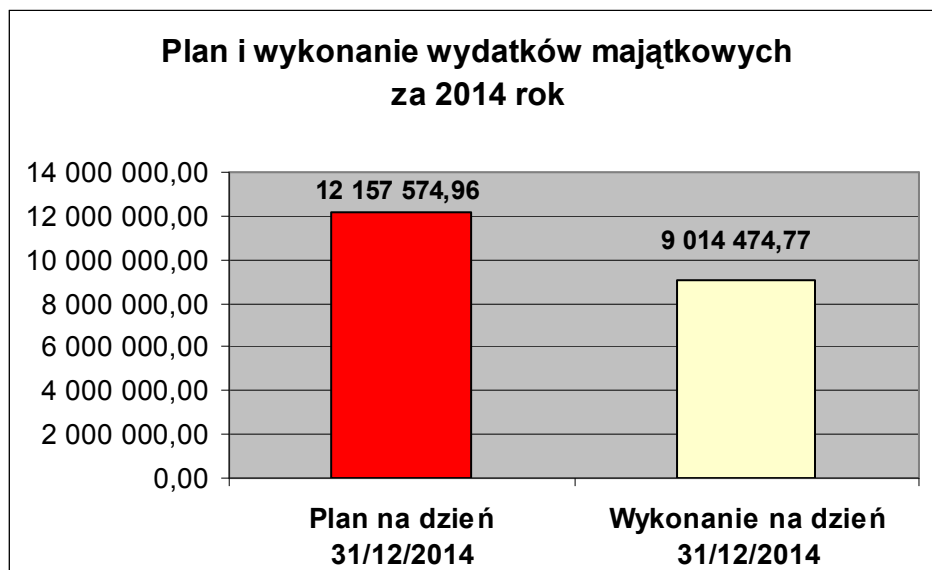
Wykres nr 10



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 31 grudnia 2014 r.

Wykres nr 11

Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2014 r.

Wykres nr 12

Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2014 r.