



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 6 sierpnia 2020 r.

Poz. 1941

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SŁAWY

z wykonania budżetu Gminy Sława za 2019 rok

Budżet Gminy Sława na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2019.

Plan dochodów na dzień 1.01.2019r. ustalono na kwotę 61.062.917,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 58.097.033,98 zł,
- b) dochody majątkowe – 2.965.883,72 zł.

W roku 2019 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		955.184,68	955.184,68
600	Transport i łączność	0,00		1.414.972,00	1.414.972,00
630	Turystyka	1.390.114,40	1.374.954,40		15.160,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.115.455,00			1.115.455,00
710	Działalność usługowa	30.000,00		10.000,00	40.000,00
750	Administracja publiczna	34.043,00		136.379,00	170.422,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.540,00		116.115,00	118.655,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	165.000,00		510.545,67	675.545,67
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	25.172.376,98		161.000,00	25.333.376,98
758	Różne rozliczenia	15.931.654,00		509.277,28	16.440.931,28
801	Oświata i wychowanie	1.967.264,32		340.508,92	2.307.773,24
851	Ochrona zdrowia	70,00			70,00
852	Pomoc społeczna	1.295.000,00		66.730,57	1.361.730,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00		148.172,00	198.172,00
855	Rodzina	13.805.300,00		3.860.082,00	17.665.382,00

900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	103.500,00			103.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		37.846,88	37.846,88
	RAZEM	61.062.917,70	1.374.954,40	8.266.814,00	67.954.777,30

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą 67.954.777,30 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 64.433.263,05 zł,
- b) dochody majątkowe - 3.521.514,25 zł.

Dochody wykonano na poziomie 67.649.664,77 zł tj. 99,55% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 64.825.306,03 zł, co stanowi 100,61% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.699.211,23 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.525.065,46 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.621.340,72 zł,
- podatek rolny 164.958,47 zł,
- podatek leśny 521.821,40 zł,
- podatek od środków transportowych 208.638,87 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.275,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.031,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 5.224.457,39 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.088.122,39 zł,
- podatek rolny 875.204,87 zł,
- podatek leśny 8.018,38 zł,
- podatek od środków transportowych 385.677,79 zł,
- podatek od spadków i darowizn 32.588,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 198.628,10 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 64.910,83 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 571.307,03 zł,

c) wpływy z innych opłat wyniosły 589.244,04 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 55.251,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 354.398,97 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 179.594,07 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 517.561,96 zł,

e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 1.662,00 zł,

f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 149.132,30 zł,

g) pozostałe dochody 692.088,08 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 16.337.980,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 13.690.705,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.647.275,00 zł,
- 3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 14.437.891,01 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 13.371.691,00 zł,
 - od osób prawnych 1.066.200,01 zł.
- 4. Otrzymane dotacje wyniosły 21.036.800,52 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 18.755.508,11 zł, z tego:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 945.184,67 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 133.707,00 zł,
 - na wydatki obronne 600,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.540,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 88.366,83 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 17.446.592,23 zł, pozostałe dotacje 138.517,38 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.034.157,23 zł, z tego:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 353.178,64 zł,
 - na zasiłki stałe 472.442,40 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 123.288,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 495.259,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 76.884,02 zł,
 - pozostałe dotacje 513.105,17 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej dotyczącej wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 49.342,00 zł,
 - d) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 197.793,18 zł, z tego:
 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 197.793,18 zł
- 5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 53.335,81 zł, z tego:
 - Polska Niemiecka współpraca Młodzieży w kwocie 7.650,00 zł,
 - „Integracja bez granic – Sława 2019” w kwocie 14.448,80 zł,
 - „Integracja bez granic – Sława 2018” w kwocie 31.237,01 zł.
- 6. Pozostałe dochody 260.087,46 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 2.824.358,74 zł, co stanowi 80,20 % zaplanowanych dochodów.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2019 r. wynoszą 3.907.301,56 zł, jak w załączniku nr 8

Plan wydatków na dzień 1-01-2019r. ustalono na kwotę 63.662.917,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 54.818.734,56 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.844.183,14 zł.

W roku 2019 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2019
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.500,00		1.005.184,68	1.057.684,68
600	Transport i łączność	2.275.200,00		803.659,00	3.078.859,00
630	Turystyka	5.036.687,72	1.504.753,40		3.531.934,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.493.535,00		15.000,00	1.508.535,00
710	Działalność usługowa	317.500,00		7.000,00	324.500,00
750	Administracja publiczna	6.851.132,16		149.293,84	7.000.426,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.540,00		116.115,00	118.655,00
752	Obrona narodowa	600,00			600,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.205.132,00		694.408,67	1.899.540,67
757	Obsługa długu publicznego	1.193.005,00	395.964,00		797.041,00
758	Różne rozliczenia	450.000,00	315.266,00		134.734,00
801	Oświata i wychowanie	21.676.157,00		1.505.144,08	23.181.301,08
851	Ochrona zdrowia	335.070,00		31.000,00	366.070,00
852	Pomoc społeczna	3.422.800,00		19.330,57	3.442.130,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.981,00		142.515,00	394.496,00
855	Rodzina	13.976.855,00		3.947.212,00	17.924.067,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.819.720,00		328.131,00	2.147.851,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.575.532,82		272.649,16	2.848.181,98
926	Kultura fizyczna i sport	726.970,00		131.200,00	858.170,00
	RAZEM	63.662.917,70	2.215.983,40	9.167.843,00	70.614.777,30

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknął się kwotą **70.614.777,30 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 61.644.710,39 zł,
- b) wydatki majątkowe – 8.970.066,91 zł.

Wydatki wykonano na poziomie 67.845.554,54 zł tj. 96,08% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 60.688.549,75 zł, co stanowi 98,45% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 34.602.035,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.992.030,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.610.005,13 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 5.431.016,66 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.034.490,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.530.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 436.200,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 850,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 36.440,00 zł,

- dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na remont 6 kładek przyległych do pomostu w kwocie 31.000,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.396.526,66 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 529.296,30 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 1.027.542,91 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 490.420,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Pani Sowy” w kwocie 327.676,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 117.894,93 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 185.859,24 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 21.087,99 zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 7.612,16 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w kwocie 47.850,00 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w kwocie 86.420,00 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Promyk” w kwocie 4.350,00 zł,
 - dotacja celowa dla PCK w Nowej Soli na „Program Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020” na kwotę 3.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla partnera projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” na kwotę 208.636,13 zł,
 - dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 95.881,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 30.000,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Witosława w kwocie 8.000,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Lipinkach w kwocie 3.000,00 zł,
 - dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 50.000,00 zł,
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 163.000,00 zł, w tym:
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 5.000,00 zł,
 - dla Fundacji Alternatywy w kwocie 6.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w kwocie 3.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 5.000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 90.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Lasy i jeziora” w kwocie 4.000,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo - Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 8.000,00 zł,

- dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 12.000,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.925.581,88 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 141.452,00 zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 668.701,68 zł,
- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 18.451.867,06 zł,
- dodatki mieszkaniowe 61.295,47 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 218.096,00 zł,
- pozostałe świadczenia 384.169,67 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 39.549,95 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 690.365,27 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 7.157.004,79 zł, co stanowi 79,79% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

III. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody w kwocie 3.422.800,00 zł, w tym: 60.000,00 zł z tyt. spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i oraz kwota 3.362.800,00 zł z tyt. wolnych środków.

Planowane rozchody w kwocie 762.800,00 zł, w tym 600.000,00 zł wykup obligacji, 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 60.000,00 zł udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowany deficyt w kwocie 2.660.000,00 zł.

Przychody w 2019 roku wyniosły 9.133.214,79 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 9.133.214,79 zł.

Rozchody w 2019 roku wyniosły 731.206,64 zł, z tego:

- spłacono 102.800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 600.000,00 zł,
- udzielono pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 28.406,64 zł.

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 195.889,77 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 20.814.918,92 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 20.300.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 514.918,92 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 67.649.664,77 zł, co stanowi 99,55% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE wynoszą 64.825.306,03 zł, co stanowi 100,61% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 956.092,15 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 956.092,15 zł

Na kwotę 956.092,15 zł składają się: kwota 10.907,48 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 945.184,67 zł dotycząca otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.283,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.283,00 zł

Na dochody w kwocie 2.283,00 zł składają się: kwota 1.000,00 zł otrzymana z darowizn oraz kwota 1.283,00 zł jako wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 550.899,53 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 207.915,65 zł

Dochody w kwocie 207.915,65 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych w wysokości 199.364,35 zł, wpłaty za zużytą energię na klatkach schodowych na kwotę 3.377,04 zł oraz kwota 5.174,26 z odsetek).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 294.453,06 zł

Dochody w kwocie 294.453,06 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 1.662,00 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 149.132,30 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 142.103,20 zł, pozostałe dochody – 1.555,56 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 48.530,82 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 38.707,00 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 9.823,82 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 50.773,45 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 50.773,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.773,45 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka.

Dział 750 – Administracja publiczna – 184.859,52 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 133.733,35 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 133.707,00 zł oraz dochodów w kwocie 26,35 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.327,65 zł

Dochody w kwocie 4.350,72 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń oraz wpływy z usług na kwotę 976,93 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45.798,52 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 112,71 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne. Kwota 45.685,81 zł dotyczy refundacji środków projektów realizowanych z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Integracja bez granic – Sława 2018” oraz „Integracja bez granic – Sława 2019”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 117.605,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.540,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.540,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 58.228,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 58.228,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 600,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na transport dokumentów do archiwum z wyborów samorządowych w kwocie 600,00 zł.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56.237,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 56.237,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł**

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania obronne – 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 153.589,19 zł**Rozdział 75416 – Straż Miejska – 153.589,19 zł**

Dochody w kwocie 153.589,19 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 4.560,00 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 147.996,65 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień 1.032,54 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 25.861.210,18 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.911,65 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 8.911,65 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.536.463,90 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.536.463,90 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości - 4.621.340,72 zł, podatku rolnego - 164.958,47 zł, podatku leśnego – 521.821,40 zł, podatku od środków transportowych – 208.638,87 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 4.275,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 568,90 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.829,54 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.031,00 zł.

Rozdział 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 – 5.279.646,25 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.279.646,25 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 3.088.122,39 zł, podatku rolnego – 875.204,87 zł, z podatku leśnego – 8.018,38 zł, z podatku od środków transportowych – 385.677,79 zł, z podatku od spadków i darowizn – 32.588,00 zł, z opłaty targowej – 198.628,10 zł, opłaty miejscowej – 64.910,83 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 571.307,03 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.523,05 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.665,81 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 598.297,37 zł

Otrzymane dochody w kwocie 598.297,37 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 55.251,00 zł, opłaty eksploatacyjnej – 7.597,20 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 354.398,97 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 179.594,07 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 220,40 zł, wpływy z odsetek – 1.235,73 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 14.437.891,01 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 14.437.891,01 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 13.371.691,00 zł oraz od osób prawnych – 1.066.200,01 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.460.940,40 zł**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.690.705 zł**

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 13.690.705,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.647.275,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 2.647.275,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 122.960,40 zł

Otrzymane dochody w kwocie 122.960,40 zł dotyczą: różnych dochodów 29,80 zł, kwota dotacji w wysokości 76.884,02 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2018.

Dział 801 – Oświata i wychowanie -1.310.922,33 zł**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 34.123,93 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 34.123,93 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.889,36 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 13.965,88 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 4.294,30 zł, otrzymane spadki i darowizny – 1.300,00 zł, środki na dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 7.650,00 zł, pozostałe dochody – 24,39 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 14.030,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.030,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 773.330,60 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 31.903,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 203.087,70 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 85.656,61 zł, kwota 397.049,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 50.288,04 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 5.346,25 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 84.180,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 84.180,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 106.686,03 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 106.686,03 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) w kwocie 102.521,98 zł; pozostałe dochody to kwota 4.164,05 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 4.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 199.189,94 zł

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali gimnastycznej) 1.377,76 zł, otrzymana kwota 197.793,18 zł to kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”. Pozostałe dochody w kwocie 19,00 zł to odsetki.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 7.015,00 zł

Dochody w kwocie 7.015,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 88.366,83 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 70,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 70,00 zł

Dochody w kwocie 70,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.352.231,81 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 1.268,00 zł

Dochody zrealizowane na kwotę 1.268,00 zł to otrzymana wpłata od rodziny podopiecznego przebywającego w DPS.

Rozdział 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 - 44.686,31 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 44.686,31 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 353.178,64 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 351.698,50 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz inne dochody w kwocie 1.480,14 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 842,38 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 842,38 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe – 472.442,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 472.442,40 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 106.642,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 105.242,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, kwota 1.400,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53.672,08 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 21.140,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, kwota 18.232,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. oraz kwota 14.300,08 zł która dotyczy dopłat rodziny do sprawowanej opieki w miejscu zamieszkania przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 319.500,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 319.500,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 172.630,00 zł**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 49.342,00 zł**

Dochody wykonane dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania bieżącego realizowanego przez gminę pn. "Międzynarodowa wymiana młodzieży" na kwotę 49.342,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 123.288,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 123.288,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina – 17.531.780,44 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 11.653.427,32 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 11.653.427,32 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+ kwotę 11.640.542,17 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 12.885,15 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.278.412,01 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.222.020,38 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 56.391,63 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.424,43 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.423,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 1,43 zł pozostałe dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 541.978,55 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 15.910,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start” w kwocie 526.068,55 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56.538,13 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 56.538,13 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74.660,18 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 12.490,08 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 11.030,93 zł to kwota wpłat za szalety miejskie oraz pozostałe dochody w kwocie 1.459,15 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.539,11 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9.539,11 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 52.630,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 52.630,99 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 44.158,85 zł**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 14.258,31 zł,**

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 13.760,03 zł oraz pozostałe dochody to kwota 498,28 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 26.445,67 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 26.445,67 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.454,87 zł

Wpływy z tytułu pozostałych dochody w kwocie 3.454,87 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą **2.824.358,74 zł**, co stanowi 80,20% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.500,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 10.500,00 zł jest to otrzymana dotacja z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia podpisanego między Gmina Sława a Województwem Lubuskim w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 w Krzepielowie.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 737.311,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 737.311,00 zł są to środki otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Lubogoszczy”.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 30.539,52 zł

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania inwestycji zgodnie z umową „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława” w kwocie 2.833,77 zł, oraz kwota 27.705,75 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 526.454,35 zł

Dochody w kwocie 526.454,35 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 153.915,07 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 372.539,28 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) – 175,00 zł

Otrzymane dochody w kwocie 175,00 zł pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 510.545,67 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 852,59 zł

Dochody wykonane w wysokości 852,59 zł pochodzą ze sprzedaży złomu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 26.067,26 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 26.067,26 zł, dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 981.913,35 zł

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 981.913,35 zł (Refundacja poniesionych wydatków z roku poprzedniego dotyczących Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława).

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 67.845.554,54 zł co stanowi 96,08% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **60.688.549,75 zł**, co stanowi 98,45% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.043.497,42 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 17.923,26 zł

Wykonane wydatki w kwocie 17.923,26 zł, są to awaryjne naprawy urządzeń melioracyjnych i odwodniających na terenie gminy, konserwacje rowów.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 61.565,19 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 61.565,19 zł to wydatki weterynaryjne oraz wydatki poniesione na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Gminy Sława.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 18.824,30 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 18.824,30 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 945.184,67 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 945.184,67 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę tego zadania zleconego.

Dział 600 – Transport i łączność – 724.478,31 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 724.478,31 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 724.478,31 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 78.426,85 zł.

Dział 630 – Turystyka – 92.820,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 31.000,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 31.000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanej dla SCKiW na remont 6 kładek przyległych do pomostu.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 61.820,00 zł

Wydatki wykonane na kwotę 61.820,00 zł dotyczą realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 222.893,76 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 190.356,19 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 190.356,19 zł zostały poniesione na m.in. na opłacenie składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, prace remontowe lokali, wymiana okien w mieszkaniach komunalnych jak i również wymiana pokrycia dachowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.552,57 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 9.843,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 570,00 zł podatku leśnego, pozostałe wydatki to kwota 139,57 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 21.985,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 21.985,00 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 190.927,71 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 25.830,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 25.830,00 zł jest to częściowa zapłata wykonania umowy odońcie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 120.418,05 zł

Wydatki bieżące poniesione zostały m.in. na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opracowanie dokumentacji planistycznych.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 44.679,66 zł

Wydatki bieżące w kwocie 44.679,66 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.938.188,17 zł**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 133.707,00 zł**

Wydatki w kwocie 133.707,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 156.019,98 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 156.019,98 zł przeznaczone zostały m.in. na wypłatę diet radnym, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.924.335,48 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 5.924.335,48 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.631.017,94 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.293.317,54 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 250.895,25 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 250.895,25 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadzety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego, a także realizacja projektu pn. „Integracja bez granic – Sława 2019” zgodnie z umową o dofinansowanie małego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprawa-Nysa-Bóbr”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 342.115,94 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 342.115,94 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wspólną obsługę jednostek oświatowych w Gminie Sława.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 131.114,52 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 131.114,52 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 117.605,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.540,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.540,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup materiałów.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 58.228,00 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 58.228,00 zł są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 600,00 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 600,00 zł, są to wydatki poniesione na przetransportowanie dokumentów do archiwum.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 56.237,00 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 56.237,00 zł są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 600,00 zł**

Wydatki w kwocie 600,00 zł zostały przeznaczone na prenumeratę informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.081.130,57 zł**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 10.800,00 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 10.800,00 zł zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniędzy dla policjantów pełniących służbę w sezonie letnim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 618.329,64 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 618.329,64 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 167.004,02 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC pojazdów, wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za likwidację zdarzeń.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 452.000,93 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 452.000,93 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 392.584,77 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 690.365,27 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 690.365,27 zł**

Kwota 690.365,27 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł

SCKiW w Sławie oraz ZWiK Spółka z o.o. spłacają zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 134.734,00 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki nie zaplanowane w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 23.008.437,01 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 11.998.143,03 zł**

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 529.296,30 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 6.167.756,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.599.265,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.289.241,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.412.582,64 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 9.824.254,97 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.173.888,06 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 459.081,55 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 459.081,55 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 126.674,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 130.468,74 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 201.938,46 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 364.398,31 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 94.683,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.149.026,10 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława tj

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w kwocie 1.027.542,91 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 490.420,00 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy” w kwocie 327.676,00 zł.

Wydatki w wysokości 92.608,19 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 2.210.779,00 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.737.969,35 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 349.607,25 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 349.607,25 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 201.841,29 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 147.765,96 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 243.698,47 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 958.894,26 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 958.894,26, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu na kwotę 370.743,94 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sławie na kwotę 588.150,32 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 842.845,04 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 917.014,87 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 917.014,87 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80115 – Technika – 1.467.331,96 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.467.331,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.177.309,41 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 971.988,47 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 971.988,47 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 808.091,47 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 137.982,40 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 137.982,40 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 108.481,54 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 485.667,46 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 485.667,46 zł. W kwocie wykonanych wydatków znajduje się m.in. dotacja celowa i wydatki bieżące wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0012/16-00 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 195.476,80 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.145,20 zł

Wydatki w kwocie 37.145,20 zł poniesione zostały m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy doskonalące, studia podyplomowe).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 355.948,93 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 355.948,93 zł. Wydatki zostały poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu publicznym. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 202.737,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 491.450,24 zł

Wydatki na kwotę 491.450,24 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 257.311,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 15.620,20 zł

Wydatki na kwotę 15.620,20 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole ponadgimnazjalnej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.273,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 95.187,48 zł

Wydatki w kwocie 95.187,48 zł zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 118.347,61 zł

Wydatki w kwocie 118.347,61 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 351.665,66 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.999,66 zł

Wydatki w kwocie 14.999,66 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 14.560,73 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 336.596,00 zł

Wydatki w kwocie 336.596,00 zł zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na prowadzenie świetlic profilaktycznych, na szerzenie na terenie Gminy Sława świadomości profilaktycznej poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych, wspieranie szkół, przedszkoli i instytucji pozaszkolnych. Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej. Dofinansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 246.580,21 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 70,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 70,00 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.409.105,64 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 469.236,89 zł

Wydatki w kwocie 469.236,89 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2019 roku skierowano 14 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.200,00 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.200,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. szkoleń z Niebieskiej Karty, koszty wysyłki listów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.686,31 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 44.686,31 zł, są to wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 635.771,29 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 635.771,29 zł, na wypłatę zasiłków celowych, pomoc rzeczowa w postaci zakupu opału, odzieży, leków dla rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 61.311,99 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 61.311,99 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i spełniają kryteria dochodowe, metrażowe. W tym rozdziale mieszczą się również wypłacone zryczałtowane dodatki energetyczne tzw. „odbiorcom wrażliwym”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 472.442,40 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 472.442,40 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie kwalifikujące się do świadczeń z ZUS.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.023.047,08 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.023.047,08 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 907.711,54 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 194.159,06 zł

Wydatki w kwocie 194.159,06 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 141.303,80 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 488.874,42 zł

Wydatki poniesione w kwocie 488.874,42 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 18.376,20 zł

Wydatki poniesione w kwocie 18.376,20 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 350.742,29 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 78.781,99 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na pobudzeniu psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Wydatki zostały poniesione w kwocie 78.781,99 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 51.960,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 53.960,30 zł

Wydatki zostały wykonane na kwotę 53.960,30 zł zgodnie z porozumieniem zawartym na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży”.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 154.110,00 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 154.110,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 63.890,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 63.890,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 17.840.932,78 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 11.652.426,00 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 11.652.426,00 zł m.in. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na pokrycie kosztów pozostałych tego zadania np. przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych, obsługa informatyczna, obsługa prawna. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 119.047,07 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.226.265,28 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.226.265,28 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń została wypłacona kwota 332.501,59 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.423,00 zł

Wydatkowana kwota to 1.423,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 570.993,50 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 570.993,50 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno-emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, mediacyjne i wychowawcze oraz na realizację rządowego programu „Dobry start”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 56.958,99 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 138.620,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 138.620,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w wysokości 47.850,00,00 zł, Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w wysokości 86.420,00 zł oraz Niepublicznego Żłobka „Promyk” w kwocie 4.350,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 57.210,71 zł

Wydatki wykonano w wysokości 57.210,71 zł, które zostały przekazane na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 137.456,16 zł

Wydatki wykonano w wysokości 137.456,16 zł związane z pobytami dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 56.538,13 zł

Wydatki wykonano w wysokości 56.538,13 zł, które zostały przekazane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.476.621,66 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 135.672,35 zł

Wydatki wykonano na kwotę 135.672,35 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, obsługa serwisowa TOI TOI, wykonanie automatycznego nawadniania krzewów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 54.762,35 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 231.783,65 zł

Wydatki wykonano w wysokości 231.783,65 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 147.090,39 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 255.888,31 zł

Wydatki wykonano w wysokości 255.888,31 zł m.in. na nasadzenie ozdobnych kwiatów, zakupione zostały kosze na śmieci, które zostały zamontowane w parku miejskim oraz usługi związane z wycinką drzew. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 132.768,41 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 95.881,00 zł

Wydatki wykonano na kwotę 95.881,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 12 gospodarstw domowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 42.139,91 zł

Wydatki wykonano w wysokości 42.139,91 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 592.173,01 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 592.173,01 zł na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją i naprawą sieci elektrycznych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89.363,43 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 89.363,43 zł na poradniki, książki, nagrody konkursowe o przyrodzie, badanie jakości wody, wydatki związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów.

Rozdział 90026 – Pozostała działania związane z gospodarką odpadami – 33.720,00 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 33.720,00 zł związane z opłatami za wywóz śmieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.682.651,52 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 30.000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.660.350,13 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.660.350,13 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.530.000,00 zł dla Sławskiego centrum Kultury i Wypoczynku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej. Pozostałe koszty bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 6.602,46 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 436.200,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 436.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 50.000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zostały wykonane w wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 506.101,39 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 506.101,39 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołectkiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 18.976,70 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 465.886,98 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 124.500,11 zł

Wydatki w wysokości 124.500,11 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 63.255,70 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 341.386,87 zł

Wydatki w wysokości 341.386,87 zł zostały przeznaczonym.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 92.471,99 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą **7.157.004,79 zł** co stanowi 79,79% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 213.500,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 213.500,00 zł, składa się na to doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 w Krzepielowie na kwotę 13.500,00 zł oraz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Lubuskiego na kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej” w m. Lubogoszcz i kwotę 100.000,00 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej w m. Ciosaniec.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 521.009,91 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy Sława w kwocie 348.508,23 zł oraz kwota 172.501,68 zł przeznaczona na zakup gruntów z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.110.098,00 zł

Wydatki zostały poniesione m.in.:

- Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie na kwotę 17.835,00 zł,
- Zabudowę odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW (I etap) na kwotę 3.061.992,00 zł,
- Współfinansowanie programu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000” w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska na kwotę 3.334,00 zł,
- Zakup wraz z montażem urządzeń na placu zabaw w Sławie na kwotę 26.937,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 134.989,51 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 134.989,51 zł.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1.150.000,00 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 1.150.000,00 zł przeznaczona została na zakup zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 767.359,88 zł

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Strącze w kwocie 750.534,88 zł,
- Zakup przyczepki specjalistycznej dla OSP w Sławie – w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 16.825,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.800,00 zł

Zakup parkometrów na kwotę 16.800,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 20.000,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie na kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 113.253,83 zł

Wydatki realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” na kwotę 113.253,83 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 315.070,00 zł

Budowa kanalizacji deszczowej do rzeki Czernicy w Sławie przy ul.H.Pobożnego na kwotę 315.070,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 175.807,50 zł

Zakup samochodu ciężarowego na kwotę 175.807,50 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 143.193,27 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sława w kwocie 143.193,27 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 51.156,43 zł

Remont świetlicy wiejskiej w Przybyszowie na kwotę 51.156,43 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 80.735,46 zł

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 80.735,46 zł,

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 344.031,00 zł

Wymiana murawy na boisku „Orlik” kwota 329.640,00 zł oraz doświetlenie stadionu miejskiego w Sławie na kwotę 14.391,00 zł.

Burmistrz Sławy
Cezary Sadrakuła

Załącznik nr 1 do sprawozdania Burmistrza Ślavy z dnia 10 marca 2020r.**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 184,68	956 092,15	100,10%
	01095		Pozostała działalność	955 184,68	956 092,15	100,10%
		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	10 000,00	10 907,48	109,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 184,68	945 184,67	100,00%
600			Transport i łączność	1 000,00	2 283,00	228,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	2 283,00	228,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 283,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	550 899,53	109,09%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	207 915,65	103,96%
		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	200 000,00	199 364,35	99,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 377,04	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 174,26	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	294 453,06	111,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 662,00	83,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	149 132,30	106,52%
		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	120 000,00	142 103,20	118,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 555,56	51,85%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	48 530,82	121,33%
		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	40 000,00	38 707,00	96,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 816,79	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,03	0,00%
710			Działalność usługowa	40 000,00	50 773,45	126,93%
	71035		Cmentarze	40 000,00	50 773,45	126,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	50 769,68	126,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,77	0,00%
750			Administracja publiczna	170 422,00	184 859,52	108,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 431,00	133 733,35	99,48%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 255,00	133 707,00	99,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	26,35	14,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	5 327,65	532,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	925,93	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 350,72	435,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 991,00	45 798,52	130,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 991,00	45 685,81	134,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	112,71	11,27%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 102,00	43 932,98	136,85%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889,00	1 752,83	92,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 655,00	117 605,00	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 540,00	2 540,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 228,00	58 228,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 228,00	58 228,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 287,00	56 237,00	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 287,00	56 237,00	98,17%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00	153 589,19	93,08%
	75416		Straż Miejska	165 000,00	153 589,19	93,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 560,00	91,20%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 032,54	20,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	147 996,65	98,66%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 333 376,98	25 861 210,18	102,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	8 911,65	59,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 911,65	59,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 556 858,98	5 536 463,90	99,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 605 858,98	4 621 340,72	100,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	164 958,47	97,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	521 821,40	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	208 638,87	94,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	4 275,00	14,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	568,90	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 829,54	108,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 031,00	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	5 079 000,00	5 279 646,25	103,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	3 088 122,39	99,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	875 204,87	108,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 018,38	100,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	385 677,79	110,19%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	32 588,00	65,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	198 628,10	99,31%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	71 000,00	64 910,83	91,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	571 307,03	132,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	14 523,05	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 665,81	101,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 000,00	598 297,37	111,62%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 251,00	92,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 597,20	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356 000,00	354 398,97	99,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	179 594,07	149,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 235,73	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 146 518,00	14 437 891,01	102,06%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 246 518,00	13 371 691,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	1 066 200,01	118,47%
758			Różne rozliczenia	16 414 864,02	16 460 940,40	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 690 705,00	13 690 705,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 705,00	13 690 705,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 647 275,00	2 647 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 647 275,00	2 647 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 884,02	122 960,40	159,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 046,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 884,02	76 884,02	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 362 458,92	1 310 922,33	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	30 100,00	34 123,93	113,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 650,00	7 650,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
		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	4 300,00	6 889,36	160,22%
		0830	Wpływy z usług	11 400,00	13 965,88	122,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,18	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 294,30	79,52%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 650,00	7 650,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	100,00%
	80104		Przedszkola	713 549,00	773 330,60	108,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	31 903,00	82,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	203 087,70	126,93%
		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	1 950,00	1 930,80	99,02%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	85 656,61	114,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,45	2,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 620,00	524,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	794,00	158,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 049,00	397 049,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	50 288,04	125,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 180,00	84 180,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	84 180,00	100,00%
	80115		Technika	108 000,00	106 686,03	98,78%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	102 521,98	104,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,88	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 152,17	83,04%
	80120		Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	310 510,00	199 189,94	64,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 510,00	197 793,18	63,70%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 377,76	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 510,00	197 793,18	63,70%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 015,00	7 015,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 074,92	88 366,83	97,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 074,92	88 366,83	97,03%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 361 730,57	1 352 231,81	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 268,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 268,00	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.	44 949,00	44 686,31	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 949,00	44 686,31	99,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 300,00	353 178,64	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17,36	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	1 462,78	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	351 698,50	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	865,57	842,38	97,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,57	842,38	97,32%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
	85216		Zasiłki stałe	475 715,00	472 442,40	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 715,00	472 442,40	99,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 129,00	106 642,00	97,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 887,00	1 400,00	36,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 242,00	105 242,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 272,00	53 672,08	95,38%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 300,08	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 140,00	21 140,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 232,00	18 232,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	319 500,00	319 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 500,00	319 500,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 172,00	172 630,00	87,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 342,00	49 342,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 342,00	49 342,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 830,00	123 288,00	82,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 440,00	123 288,00	83,06%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	17 665 382,00	17 531 780,44	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 658 549,00	11 653 427,32	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 705,33	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	11 179,82	62,11%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 640 549,00	11 640 542,17	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 406 330,00	5 278 412,01	97,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,45	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 095,35	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 209,53	52,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 030,00	5 222 020,38	98,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 300,00	47 938,30	45,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	1 424,43	100,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 423,00	1 423,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	541 980,00	541 978,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 070,00	526 068,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 910,00	15 910,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 100,00	56 538,13	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00	56 538,13	99,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 500,00	74 660,18	72,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	12 490,08	89,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 440,65	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 030,93	78,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,90	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 539,11	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 539,11	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 500,00	52 630,99	58,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 500,00	52 630,99	58,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 846,88	44 158,85	116,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00	14 258,31	115,92%

		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	12 300,00	13 760,03	111,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	498,28	0,00%
	92116		Biblioteki	23 470,72	26 445,67	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	23 470,72	26 445,67	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 076,16	3 454,87	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 076,16	3 454,87	0,00%
bieżące razem:				64 433 263,05	64 825 306,03	100,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 151,00	251 128,99	71,31%
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 413 972,00	747 811,00	52,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	10 500,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 403 472,00	737 311,00	52,53%
		6350	Środki otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 403 472,00	737 311,00	52,53%
630			Turystyka	15 160,00	30 539,52	201,45%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 160,00	30 539,52	201,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 160,00	30 539,52	201,45%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 160,00	27 705,75	182,76%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 833,77	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 455,00	526 454,35	86,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 455,00	526 454,35	86,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	153 915,07	591,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	584 455,00	372 539,28	63,74%
750			Administracja publiczna	0,00	175,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	175,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	175,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 545,67	511 398,26	100,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 545,67	510 545,67	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 545,67	510 545,67	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	510 545,67	510 545,67	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	852,59	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	852,59	0,00%
758			Różne rozliczenia	26 067,26	26 067,26	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 067,26	26 067,26	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 067,26	26 067,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	945 314,32	981 913,35	103,87%
	80101		Szkoły podstawowe	945 314,32	981 913,35	103,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 314,32	981 913,35	103,87%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	945 314,32	981 913,35	103,87%
majątkowe razem:				3 521 514,25	2 824 358,74	80,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 019,99	1 522 998,54	103,53%
Ogółem:				67 954 777,30	67 649 664,77	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 823 170,99	1 774 127,53	97,31%

		449	Bilans tytuły i tytuły	2 857,41	2 863,38	2 863,38	2 863,38	0,00	2 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		449	Odpisy na rezerwy finansowe (zakładów wyciągów)	1 272,57	1 264,75	1 264,75	1 264,75	0,00	1 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584,84	1 598,63	1 598,63	1 598,63	0,00	1 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	Wydatki na obsługę inwestycyjną jednostek budżetowych	236 650,00	172 561,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 561,46	172 561,46	0,00	0,00
630			Typowe	3 511 954,32	3 137 907,51	42 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 907,51	3 241 907,51	17 820,00	0,00
	6301		Zadania w zakresie sprawozdawczości	7 303 108,12	7 141 009,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 009,00	7 110 009,00	17 820,00	0,00
	260		Dotacje celowe z budżetu dla prowadzących działalność w zakresie działalności gospodarczej	40 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 094 540,00	7 092 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092 260,00	7 092 260,00	0,00	0,00
	607		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,75	15 129,75	15 129,75	0,00
	609		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 405,32	2 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,25	2 475,25	2 475,25	0,00
	6301		Prace budowlane	228 706,00	19 809,51	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,51	19 809,51	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
	605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 986,00	134 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 909,51	134 909,51	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 570,00	1 572 893,76	222 893,76	222 893,76	0,00	222 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00
	7001		Zadania gospodarki mieszkaniowej	1 477 000,00	1 460 356,19	190 356,19	190 356,19	0,00	190 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
	470		Wynagrodzenia zasadnicze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475		Zadanie socjalistyczne i wyposażenia	30 000,00	402,07	402,07	402,07	0,00	402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,07	402,07	0,00	0,00
	420		Zadanie inwestycyjne	17 000,00	11 832,31	11 832,31	11 832,31	0,00	11 832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832,31	11 832,31	0,00	0,00
	470		Zadanie usług remontowych	140 000,00	113 575,35	113 575,35	113 575,35	0,00	113 575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 575,35	113 575,35	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	92 000,00	41 509,73	41 509,73	41 509,73	0,00	41 509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 509,73	41 509,73	0,00	0,00
	430		Zadanie usług eksploatacyjnych i remontów (dyspensy, analizy i opinie)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400		Koszty eksploatacyjnych i remontów (dyspensy, analizy i opinie)	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	400		Koszty przygotowania i eksploatacji (planowania)	2 000,00	26,71	26,71	26,71	0,00	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	26,71	0,00	0,00
	606		Wydatki na obsługę inwestycyjną jednostek budżetowych	1 170 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	7005		Gospodarka mieszkaniowa i remonty	10 570,00	10 552,57	10 552,57	10 552,57	0,00	10 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552,57	10 552,57	0,00	0,00
	400		Prace budowlane	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	430		Prace budowlane na rzecz jednostek budżetowych (remonty)	600,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
	430		Odpisy na rzecz budżetu jednostki	130,00	130,57	130,57	130,57	0,00	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,57	130,57	0,00	0,00
	7005		Prace budowlane	40 000,00	21 993,00	21 993,00	21 993,00	0,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00
	475		Zadanie socjalistyczne i wyposażenia	500,00	74,87	74,87	74,87	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87	74,87	0,00	0,00
	420		Zadanie inwestycyjne	24 000,00	17 326,31	17 326,31	17 326,31	0,00	17 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,31	17 326,31	0,00	0,00
	470		Zadanie usług remontowych	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	7 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	440		Bilans tytuły i tytuły	6 500,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00
700			Działalność usługowa	134 500,00	140 027,51	140 027,51	140 027,51	0,00	140 027,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 027,51	140 027,51	0,00	0,00
	7004		Plan gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	40 000,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00
	7010		Zadania z zakresu gospodarki i remontów	217 000,00	120 428,05	120 428,05	120 428,05	0,00	120 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 428,05	120 428,05	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	277 000,00	120 428,05	120 428,05	120 428,05	0,00	120 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 428,05	120 428,05	0,00	0,00
	7015		Czynsze	47 500,00	44 679,66	44 679,66	44 679,66	0,00	44 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 679,66	44 679,66	0,00	0,00
	470		Wynagrodzenia zasadnicze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	475		Zadanie socjalistyczne i wyposażenia	1 000,00	495,30	495,30	495,30	0,00	495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,30	495,30	0,00	0,00
	420		Zadanie inwestycyjne	4 000,00	2 703,35	2 703,35	2 703,35	0,00	2 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,35	2 703,35	0,00	0,00
	430		Zadanie usług powiatowych	42 000,00	41 844,01	41 844,01	41 844,01	0,00	41 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 844,01	41 844,01	0,00	0,00
750			Administracja państwowa	7 000 420,00	6 938 184,17	6 938 184,17	6 938 184,17	1 124 980,00	6 938 184,17	0,00	1 124 980,00	0,00	0,00	0,00	6 938 184,17	6 938 184,17	0,00	0,00
	7011		Urząd powiatowy	134 200,00	133 707,00	133 707,00	133 707,00	0,00	133 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 707,00	133 707,00	0,00	0,00
	400		Wynagrodzenia zasadnicze	117 000,00	115 541,32	115 541,32	115 541,32	0,00	115 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 541,32	115 541,32	0,00	0,00
	410		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,04	16 070,04	16 070,04	16 070,04	0,00	16 070,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070,04	16 070,04	0,00	0,00
	413		Składki na Fundusz Pracy oraz Składowkę na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 260,74	2 260,74	2 260,74	2 260,74	0,00	2 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,74	2 260,74	0,00	0,00

	430	Zakup usług posrednich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	440	Bilansy opłat i składki	5 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszukiwanie		79 634 770,30	67 840 054,54	69 489 549,75	74 499 875,00	13 742 476,00	19 037 296,34	5 314 964,72	19 209 590,00	277 542,00	0,00	499 340,27	7 107 864,79	7 107 864,79	864 420,00	0,00		0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza Ślawy z dnia 10 marca 2020 r.

Wydatki majątkowe 2019 r.

Dział	Rzdz.	§	Treść	Plan na r. 31-12-2019	Wykonanie	Wydatki wg. źródeł finansowania		
						dochody własne	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600			Transport i łączność	2 343 899,00	734 509,91	734 509,91	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319 w Krzepielowie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic/dróg wojewódzkich	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 399,00	521 009,91	521 009,91	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 764,00	348 508,23	348 508,23	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Odr. Wojska Polskiego w Ślawie	227 000,00	226 828,43	226 828,43	0,00	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej w Lubogoszczy	1 573 372,00	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej nr 212 w miejscowości Bagno	58 342,00	58 342,00	58 342,00	0,00	0,00
			Wykonanie utwardzenia placu we wsi Wróblów	17 050,00	17 047,80	17 047,80	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 635,00	172 501,68	172 501,68	0,00	0,00
			Zakup gruntów	236 635,00	172 501,68	172 501,68	0,00	0,00
630			Turystyka	3 430 114,32	3 245 087,51	3 227 252,51	0,00	17 835,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 263 188,32	3 110 098,00	3 092 263,00	0,00	17 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 543,00	3 092 263,00	3 092 263,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie programu "Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Ślawskie i Żurawie Bagno Ślawskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Ślawa"	5 614,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00
			Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Ślawskiego na terenie SCKiW	3 061 929,00	3 061 992,00	3 061 992,00	0,00	0,00
			Zakup wraz z montażem urządzeń na placu zabaw w Ślawie	27 000,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawie	15 160,00	15 159,75	0,00	0,00	15 159,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 485,32	2 675,25	0,00	0,00	2 675,25
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawie	25 314,32	2 675,25	0,00	0,00	2 675,25
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ślawie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	128 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	166 926,00	134 989,51	134 989,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 926,00	134 989,51	134 989,51	0,00	0,00
			Altana ogrodowa w Nowym Strączu	36 200,00	23 963,63	23 963,63	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Ślawie	58 000,00	52 299,97	52 299,97	0,00	0,00
			Siłownia plenerowa w Goli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	32 726,00	18 725,91	18 725,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			Zakup zasobów mieszkaniowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 303,67	784 159,88	48 619,88	0,00	735 540,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	768 503,67	767 359,88	31 819,88	0,00	735 540,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 958,00	31 819,88	31 819,88	0,00	0,00
			Zakup przyczepki specjalistycznej dla OSP w Ślawie - Budżet Obywatelski	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze	16 133,00	14 994,88	14 994,88	0,00	0,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 545,67	510 545,67	0,00	0,00	510 545,67
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze	510 545,67	510 545,67	0,00	0,00	510 545,67
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 994,33	0,00	0,00	224 994,33
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze	225 000,00	224 994,33	0,00	0,00	224 994,33
	75416		Straż gminna (miejska)	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
			Zakup parkomatów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 260,00	133 253,83	20 000,00	0,00	113 253,83
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Krzepielowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	113 260,00	113 253,83	0,00	0,00	113 253,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 260,00	113 253,83	0,00	0,00	113 253,83
			Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Śława	113 260,00	113 253,83	0,00	0,00	113 253,83
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego - dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP ZOZ w Nowej Soli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 948,50	634 070,77	634 070,77	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 100,00	315 070,00	315 070,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 100,00	315 070,00	315 070,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej do rzeki Czernicy w Ślawie przy ul.H.Pobożnego	315 100,00	315 070,00	315 070,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 807,50	175 807,50	175 807,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 807,50	175 807,50	175 807,50	0,00	0,00
			Zakup samochodu ciężarowego	175 807,50	175 807,50	175 807,50	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 041,00	143 193,27	143 193,27	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 041,00	59 063,64	59 063,64	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul.Odr.Wojska Polskiego w Ślawie	59 064,00	59 063,64	59 063,64	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	67 746,00	67 139,63	67 139,63	0,00	0,00
			Doświetlenie wraz z poprawą ciągów pieszych w miejscowości Wróblów	17 231,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 341,42	131 891,89	131 891,89	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 164,00	51 156,43	51 156,43	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 164,00	51 156,43	51 156,43	0,00	0,00
			Remont Sali wiejskiej w Przybyszowic	54 164,00	51 156,43	51 156,43	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 177,42	80 735,46	80 735,46	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 177,42	80 735,46	80 735,46	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	4 939,53	2 501,90	2 501,90	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	78 237,89	78 233,56	78 233,56	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	345 200,00	344 031,00	344 031,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	345 200,00	344 031,00	344 031,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 200,00	344 031,00	344 031,00	0,00	0,00

		Oświetlenie stadionu miejskiego w Ślawie na dz. 887/4	15 200,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00
		Wymiana murawy na boisku Orlik	330 000,00	329 640,00	329 640,00	0,00	0,00
Razem			8 970 066,91	7 157 004,79	6 290 375,96	0,00	866 628,83

Załącznik nr 4 do sprawozdania Burmistrza Ślavy z dnia 10 marca 2020r.**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 422 800,00	9 133 214,79
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 362 800,00	9 133 214,79
Rozchody ogółem:			762 800,00	731 206,64
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	28 406,64
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00	600 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 800,00	102 800,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Ślawy z dnia 10 marca 2020r.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	945 184,68	945 184,67	945 184,68	945 184,67	945 184,67	13 000,00	2 197,93	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	945 184,68	945 184,67	945 184,68	945 184,67	945 184,67	13 000,00	2 197,93	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 184,68	945 184,67							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 065,63	2 065,63	2 065,63	0,00	2 065,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			132,30	132,30	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			497,84	497,84	497,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 837,26	2 837,26	2 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			926 651,65	926 651,64	926 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	134 255,00	133 707,00	134 255,00	133 707,00	133 707,00	115 341,32	18 365,68	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 255,00	133 707,00	134 255,00	133 707,00	133 707,00	115 341,32	18 365,68	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 255,00	133 707,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 889,32	115 341,32	115 341,32	115 341,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 074,94	16 074,94	16 074,94	0,00	16 074,94	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 290,74	2 290,74	2 290,74	0,00	2 290,74	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 655,00	117 605,00	118 655,00	117 605,00	117 605,00	33 726,54	2 970,78	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	1 568,70	310,60	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 540,00	2 540,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35,60	35,60	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 568,70	1 568,70	1 568,70	1 568,70	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			660,70	660,70	660,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	58 228,00	58 228,00	58 228,00	58 228,00	58 228,00	17 664,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 228,00	58 228,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			564,45	564,45	564,45	564,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 092,04	4 092,04	4 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			492,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			679,51	679,51	679,51	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00							
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 287,00	56 237,00	57 287,00	56 237,00	56 237,00	14 493,39	2 660,18	34 250,00	0,00
		2010	Dot.ceł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 287,00	56 237,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 300,00	34 250,00	34 250,00	0,00	0,00	34 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 679,39	10 679,39	10 679,39	10 679,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 406,60	2 406,60	2 406,60	0,00	2 406,60	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			253,58	253,58	253,58	0,00	253,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 156,44	4 156,44	4 156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			573,35	573,35	573,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrońca narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	600,00	600,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 074,92	88 366,83	91 074,92	88 366,83	88 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 074,92	88 366,83	91 074,92	88 366,83	88 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 074,92	88 366,83							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 771,50	7 612,16	7 612,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			901,72	874,92	874,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			82 401,70	79 879,75	79 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	70,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	25 892,57	23 382,38	25 892,57	23 382,38	23 382,38	0,00	0,00	2 225,86	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	865,57	842,38	865,57	842,38	842,38	0,00	0,00	825,86	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865,57	842,38							
		3110	Świadczenia społeczne			848,60	825,86	825,86	0,00	0,00	825,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			16,97	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 887,00	1 400,00	3 887,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 887,00	1 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne			3 850,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 140,00	21 140,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			21 140,00	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	17 510 172,00	17 446 592,23	17 510 172,00	17 446 592,23	17 446 592,23	225 994,89	239 911,41	16 876 231,66	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 640 549,00	11 640 542,17	11 640 549,00	11 640 542,17	11 640 542,17	103 837,01	15 210,06	11 488 861,41	0,00
		2060	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 640 549,00	11 640 542,17							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			920,00	919,05	919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			11 488 862,00	11 488 861,41	11 488 861,41	0,00	0,00	11 488 861,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 204,00	89 203,66	89 203,66	89 203,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 172,00	6 170,91	6 170,91	6 170,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 537,00	14 536,67	14 536,67	0,00	14 536,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			674,00	673,39	673,39	0,00	673,39	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 463,00	8 462,44	8 462,44	8 462,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 582,00	11 581,76	11 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			608,00	607,05	607,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 620,00	15 619,57	15 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			709,00	708,76	708,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 494,00	2 493,50	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 030,00	5 222 020,38	5 285 030,00	5 222 020,38	5 222 020,38	109 962,88	222 538,71	4 878 270,25	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 030,00	5 222 020,38							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			494,00	493,48	493,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			4 937 689,00	4 878 270,25	4 878 270,25	0,00	0,00	4 878 270,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			99 874,00	99 873,46	99 873,46	99 873,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 354,00	8 353,11	8 353,11	8 353,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			223 599,00	220 024,05	220 024,05	0,00	220 024,05	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 515,00	2 514,66	2 514,66	0,00	2 514,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 737,00	1 736,31	1 736,31	1 736,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 791,00	1 790,67	1 790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			365,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 975,00	5 974,61	5 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług			137,00	136,28	136,28	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 500,00	2 493,50	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	1 423,00	650,00	133,09	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 423,00	1 423,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			113,49	113,49	113,49	0,00	113,49	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			639,91	639,91	639,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	526 070,00	526 068,55	526 070,00	526 068,55	526 068,55	11 545,00	2 029,55	509 100,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 070,00	526 068,55							
		3110	Świadczenia społeczne			509 100,00	509 100,00	509 100,00	0,00	0,00	509 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 545,00	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 958,00	1 957,27	1 957,27	0,00	1 957,27	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			73,00	72,28	72,28	0,00	72,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 100,00	56 538,13	57 100,00	56 538,13	56 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.ceł.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00	56 538,13	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			57 100,00	56 538,13	56 538,13	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	18 825 904,17	18 755 508,11	18 825 904,17	18 755 508,11	18 755 508,11	388 062,75	263 445,80	16 878 457,52	0,00

Załącznik nr 6 do sprawozdania Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2020r.**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku		1 530 000,00	1 530 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie		436 200,00	436 200,00
			<u>Razem</u>		<u>1 966 200,00</u>	<u>1 966 200,00</u>
DOTACJE CELOWE						
600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa na przebudowę ulic, dróg wojewódzkich		200 000,00	200 000,00
630	63003	2800	Dotacja celowa na remont 6 kładek przyległych do pomostu - SCKiW w Sławie		40 000,00	31 000,00
801	80130	2310	Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doksz. i Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra		1 520,00	850,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski		40 000,00	36 440,00
851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Nowosolskiego na zakup instrumentów do leczenia kamicy nerkowej dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli		10 000,00	0,00
			<u>Razem</u>		<u>291 520,00</u>	<u>268 290,00</u>

Załącznik nr 7 do sprawozdania Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2020r.**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"		529 306,00	529 296,30
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie		1 029 734,00	1 027 542,91
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Sławie		490 420,00	490 420,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kraina Pani Sowy"		327 676,00	327 676,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie		117 896,00	117 894,93
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"		185 860,00	185 859,24
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" w Sławie		21 091,00	21 087,99
			RAZEM		2 701 983,00	2 699 777,37
DOTACJE CELOWE						
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława		235 906,24	208 636,13
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki		7 771,50	7 612,16
852	85230	2820	PCK w Nowej Soli - "Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020"		3 000,00	3 000,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Rybki" w Sławie		49 010,00	47 850,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Bajka" w Sławie		87 000,00	86 420,00
855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Promyk"		8 700,00	4 350,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława		100 000,00	95 881,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury		30 000,00	30 000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława		205 000,00	163 000,00
			RAZEM		776 387,74	696 749,29

Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2020 r.
Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2019	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
<i>I. DOCHODY PODATKOWE</i>	<u>1 684 256,02</u>	<u>2 500 053,72</u>	<u>38 044,41</u>	<u>37 434,30</u>	<u>26 885,00</u>
<i>1) osoby prawne, w tym:</i>	<u>1 020 408,07</u>	<u>725 457,27</u>	<u>38 044,41</u>	<u>14 314,60</u>	<u>26 885,00</u>
a) podatek rolny	29 993,03			13 359,60	
b) podatek od nieruchomości	982 279,04	592 500,06	38 044,41		26 885,00
c) podatek leśny	24,00				
d) podatek od środków transportowych	8 112,00	132 957,21		950,00	
e) odsetki	0,00			5,00	
<i>2) osoby fizyczne, w tym:</i>	<u>663 847,95</u>	<u>1 774 596,45</u>	<u>0,00</u>	<u>23 119,70</u>	<u>0,00</u>
a) podatek rolny	73 875,01				
b) podatek leśny	829,62			16 231,00	
c) podatek od nieruchomości	508 667,50	1 541 536,61		4 321,70	
d) podatek od środków transportowych	77 203,40	233 059,84			
e) podatek od spadków i darowizn	2 607,37			2 505,00	
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	665,05				
h) karta podatkowa	0,00				
i) odsetki	0,00			62,00	
<i>II. DOCHODY BUDŻETOWE</i>	<u>60 426,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
a) opłata skarbową	243,60				
b) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	37 654,62				
c) użytkowanie wieczyste	8 206,44				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	171,30				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				
f) mandaty, opł.dodatkowa	14 150,74				
<i>III. POZOSTAŁE</i>	<u>2 162 618,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<u>RAZEM</u>	<u>3 907 301,56</u>	<u>2 500 053,72</u>	<u>38 044,41</u>	<u>37 434,30</u>	<u>26 885,00</u>

Załącznik nr 9 do sprawozdania Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2020r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 01-2019	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2019	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	630	63003	"Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie" zg.z umową o dofinansowanie Nr RPLB.04.05.01.-08-0009/17-00	1 635 428,72	1 466 783,40	0,00	168 645,32	17 835,00	10,58%
2.	750	75075	"Integracja bez granic - Sława 2019" zg.z umową o dofinansowanie Nr 284/19	0,00	0,00	33 991,00	33 991,00	26 862,35	79,03%
3.	754	75412	"Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo-gasnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy etap II" zg. z umową o dofinansowanie Nr 12/RPO/2018	0,00	0,00	735 545,67	735 545,67	735 540,00	100,00%
4.	801	80101	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" zg.z wnioskiem P-10606-19	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
5.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	309 128,00	38 521,76	0,00	270 606,24	243 030,53	89,81%
6.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" nr RPLB.08.04.01-0012/16	0,00	0,00	113 260,00	113 260,00	113 253,83	99,99%
OGÓLEM				1 944 556,72	1 505 305,16	890 446,67	1 329 698,23	1 144 171,71	86,05%

**Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza Sławy z dnia 10 marca 2020r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2019 R.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2019	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wydatki bieżące:			2 140 775,49	563 153,15	386 911,36	44,38%
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 781 169,18	563 153,15	356 284,36	51,62%
2.	Lubuski e-Urząd II	Urząd Miejski w Sławie	2018-2021	93 370,31	0,00	0,00	0,00%
3.	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława	Urząd Miejski w Sławie	2019-2021	16 236,00	0,00	4 797,00	29,55%
4.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Gminy Sława	Urząd Miejski w Sławie	2019-2020	250 000,00	0,00	25 830,00	10,33%
	Wydatki majątkowe:			11 010 507,99	1 599,00	4 376 354,27	39,76%
5.	Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	3 881 812,99	0,00	17 835,00	0,46%
6.	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Sławie	2016-2020	216 231,00	0,00	143 193,27	66,22%
7.	Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	Urząd Miejski w Sławie	2017-2021	144 064,00	1 599,00	3 334,00	3,42%
8.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Zakup zasobów mieszkaniowych	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	1 630 000,00	0,00	1 150 000,00	70,55%
12.	Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW	Urząd Miejski w Sławie	2018-2020	4 834 400,00	0,00	3 061 992,00	63,34%
RAZEM				13 151 283,48	564 752,15	4 763 265,63	40,51%