



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 czerwca 2021 r.

Poz. 1339

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SŁAWY

z wykonania budżetu Gminy Sława za 2020 rok

Budżet Gminy Sława na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr XVI/149/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2020.

Plan dochodów na dzień 1-01-2020 r. ustalono na kwotę 73.013.105,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 68.896.958,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 4.116.147,82 zł.

W roku 2020 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		1.033.379,73	1.033.379,73
600	Transport i łączność	0,00		155.398,00	155.398,00
630	Turystyka	3.497.863,82			3.497.863,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.105.284,00		29.000,00	1.134.284,00
710	Działalność usługowa	35.000,00			35.000,00
750	Administracja publiczna	85.381,00		91.269,00	176.650,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.530,00		112.226,00	114.756,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00		0,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	250.000,00		9.692,00	259.692,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	25.353.941,00		67.332,69	25.421.273,69
758	Różne rozliczenia	17.484.204,00		1.813.564,33	19.297.768,33
801	Oświata i wychowanie	1.090.702,00		441.381,46	1.532.083,46
851	Ochrona zdrowia	70,00		30,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.215.230,00		133.571,96	1.348.801,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		353.873,75	353.873,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		116.470,00	116.470,00
855	Rodzina	22.790.800,00	2.291.576,00		20.499.224,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	101.500,00			101.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		14.260,00	14.260,00
	RAZEM	73.013.105,82	2.292.176,00	4.371.448,92	75.092.378,74

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknął się kwotą 75.092.378,74 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 69.297.253,07 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.795.125,67 zł.

Dochody wykonano na poziomie 74.281.229,61 zł tj. 98,92% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 68.035.448,89 zł, co stanowi 98,18% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 13.224.956,72 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.835.545,38 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.941.065,95 zł,
- podatek rolny 153.025,03 zł,
- podatek leśny 526.481,00 zł,
- podatek od środków transportowych 205.692,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.250,40 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.031,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 5.359.766,93 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.233.132,05 zł,
- podatek rolny 940.118,00 zł,
- podatek leśny 8.322,33 zł,
- podatek od środków transportowych 331.636,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.195,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 171.986,10 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 58.312,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 602.063,75 zł,

c) wpływy z innych opłat wyniosły 634.392,61 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 64.265,02 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 353.155,12 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 216.972,47 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 512.747,50 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 130.020,11 zł,

g) pozostałe dochody 750.822,19 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 17.513.736,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 14.619.932,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.893.804,00 zł,

3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 12.797.195,61 zł, w tym:

- od osób fizycznych 12.010.862,00 zł,
- od osób prawnych 786.333,61 zł.

4. Otrzymane dotacje wyniosły 24.303.597,82 zł, w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 21.665.935,25 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.033.379,73 zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 127.664,00 zł,

- wydatki związane ze spisem rolnym 19.324,99 zł,

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 111.476,00 zł,

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 2.892,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 121.707,04 zł,

- na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 20.233.331,01 zł,

- pozostałe dotacje 16.160,48 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne gminy 1.992.936,44 zł, z tego:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej 378.338,95 zł,

- na zasiłki stałe 440.921,14 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów 87.000,00 zł,

- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 407.422,11 zł,

- zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 92.752,48 zł,

- pozostałe dotacje 586.501,76 zł,

c) 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 w wysokości 267,71 zł,

d) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 644.458,42 zł, z tego:

- Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 259.850,13 zł,

- Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 164.608,29 zł,

- Gmina Sława wspiera wykluczonych 220.000,00 zł.

5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 16.806,57 zł na projekt „Integracja bez granic – Sława 2019”.

6. Pozostałe dochody 179.156,17 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 6.245.780,72 zł, co stanowi 107,78 % zaplanowanych dochodów.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2020r. wynoszą 3.938.535,45 zł, jak w załączniku nr 8. Plan wydatków na dzień 1-01-2020r. ustalono na kwotę 78.813.105,82 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 68.034.561,27 zł,

b) wydatki majątkowe – 10.778.544,55 zł.

W roku 2020 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2020	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.200,00		1.033.379,73	1.085.579,73
600	Transport i łączność	3.749.454,00		3.568.973,41	7.318.427,41
630	Turystyka	6.133.121,44		62.000,00	6.195.121,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.050.243,00	85.800,00		964.443,00
710	Działalność usługowa	340.500,00		109.800,00	450.300,00
750	Administracja publiczna	6.626.472,62		176.100,69	6.802.573,31
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.530,00		112.226,00	114.756,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00		0,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.215.343,23		237.392,00	1.452.735,23
757	Obsługa długu publicznego	1.513.698,00	354.956,00		1.158.742,00
758	Różne rozliczenia	450.000,00	334.100,00		115.900,00
801	Oświata i wychowanie	25.070.909,27		624.116,46	25.695.025,73
851	Ochrona zdrowia	350.070,00		12.030,00	362.100,00
852	Pomoc społeczna	3.634.737,00		655.671,96	4.290.408,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		353.873,75	353.873,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.876,00		91.502,00	308.378,00
855	Rodzina	23.069.730,00	2.226.076,00		20.843.654,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.542.460,00		211.004,00	1.753.464,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.203.601,26		26.234,92	3.229.836,18
926	Kultura fizyczna i sport	590.560,00		6.500,00	597.060,00
	RAZEM	78.813.105,82	3.001.532,00	7.280.804,92	83.092.378,74

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2020r. zamknął się kwotą 83.092.378,74 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 68.035.288,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 15.057.089,94 zł.

Wydatki wykonano na poziomie 77.320.953,85 zł tj. 93,05% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 65.346.659,45 zł, co stanowi 96,05% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 35.687.641,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.622.081,18 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.065.560,04 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 6.263.890,18 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.357.402,28 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.745.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 493.800,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa „Lubuski e-Urząd II” w kwocie 53.032,28 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 65.570,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.794.550,74 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 698.580,02 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2.060.577,63 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 139.666,15 zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 203.984,28 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 21.758,94 zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 11.120,36 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Gmina Sława wspiera wykluczonych” w kwocie 97.943,00zł,
- dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 168.780,00 zł,
- dotacja celowa dla partnera projektu pn.”Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” na kwotę 107.271,36 zł,
- dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 98.369,00 zł,
- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”,
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 176.500,00 zł, w tym:
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 10.000,00 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 110.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia „Lasy i jeziora” w kwocie 4.500,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 4.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 12.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 13.000,00 zł,

c) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 111.937,16 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.816.171,99 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 140.514,00 zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 542.748,93 zł,
- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 21.252.262,65 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 165.380,00 zł,
- pozostałe świadczenia 715.266,41 zł.

4. Wydatki na obsługę długu 578.956,06 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 11.974.294,40 zł, co stanowi 79,53% zaplanowanych wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 3).

III. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody w kwocie 9.202.800,00 zł, w tym: 5.200.000,00 zł z tyt. emisji papierów wartościowych, kwota 709.955,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 3.292.845,00 zł z tyt. wolnych środków.

Planowane rozchody w kwocie 1.202.800,00 zł, w tym 1.100.000,00 zł wykup obligacji, 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Planowany deficyt w kwocie 8.000.000,00 zł.

Przychody w 2020 roku wyniosły 13.407.169,02 zł, z tego:

- z tyt. emisji papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w 2019 r. w kwocie 28.406,64 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 709.955,00 zł,
- wolne środki w kwocie 7.468.807,38 zł.

Rozchody w 2020 roku wyniosły 1.202.800,00 zł, z tego:

- spłacono 102.800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.100.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 3.039.724,24 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 24.812.118,92 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 24.400.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 412.118,92 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 74.281.229,61 zł, co stanowi 98,92% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE wynoszą 68.035.448,89 zł, co stanowi 98,18% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.046.943,63 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.046.943,63 zł

Na kwotę 1.046.943,63 zł składają się: kwota 13.563,90 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 1.033.379,73 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 – 91.979,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 79.420,00 zł

Na dochody w kwocie 79.420,00 zł składa się dotacja otrzymana od samorządu województwa na realizację remontu chodnika przy ul. Henryka Pobożnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 12.559,00 zł

Na dochody w kwocie 12.559,00 zł składają się odszkodowania od ubezpieczyciela oraz kwoty z tyt. zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym jako wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 573.582,88 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 272.822,01 zł

Dochody w kwocie 272.822,01 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych w wysokości 264.520,97 zł, wpłaty za zużytą energię na klatkach schodowych na kwotę 3.690,93 zł oraz kwota 4.610,11 z odsetek).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 255.444,19 zł

Dochody w kwocie 255.444,19 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 1.662,00 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 130.020,11 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 123.034,44 zł, pozostałe dochody – 727,64 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 45.316,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 34.471,00 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 10.845,68 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 59.095,96 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 59.095,96 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 59.095,96 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka.

Dział 750 – Administracja publiczna – 167.093,51 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 127.690,35 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 127.664,00 zł oraz dochodów w kwocie 26,35 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.253,72 zł

Dochody w kwocie 1.358,50 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń oraz wpływy z różnych opłat i usług na kwotę 1.895,22 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 19.324,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 19.324,99 zł jest to kwota dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.824,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 17,88 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne. Kwota 16.806,57 zł dotyczy refundacji środków projektów realizowanych z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Integracja bez granic – Sława 2019”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 114.006,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.530,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.530,00 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 111.476,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 111.476,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 158.173,53 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 155.281,53 zł

Dochody w kwocie 155.281,53 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 8.838,63 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 130.764,19 zł, dochody w kwocie 14.425,91 zł dotyczą odszkodowania z tyt. uszkodzeń monitoringu opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 1.252,80 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.713.399,65 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.733,12 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 7.733,12 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.850.388,91 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.850.388,91 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości - 4.941.065,95 zł, podatku rolnego - 153.025,03 zł, podatku leśnego - 526.481,00 zł, podatku od środków transportowych - 205.692,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 5.250,40 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 278,30 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 14.565,23 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 - 5.407.129,48 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.407.129,48 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości - 3.233.132,05 zł, podatku rolnego - 940.118,00 zł, z podatku leśnego - 8.322,33 zł, z podatku od środków transportowych - 331.636,74 zł, z podatku od spadków i darowizn - 14.195,00 zł, z opłaty targowej - 171.986,10 zł, opłaty miejscowej - 58.312,96 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 602.063,75 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 17.153,98 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.208,57 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 650.952,53 zł

Otrzymane dochody w kwocie 650.952,53 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej - 64.265,02 zł, opłaty eksploatacyjnej - 14.617,20 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 353.155,12 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - 216.972,47 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 185,60 zł, wpływy z odsetek - 1.745,12 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 12,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 12.797.195,61 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 12.797.195,61 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.010.862,00 zł oraz od osób prawnych - 786.333,61 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 17.606.494,08 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14.619.932,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 14.619.932,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.893.804,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 2.893.804,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 92.758,08 zł

Otrzymane dochody w kwocie 92.758,08 zł dotyczą: różnych dochodów 5,60 zł, kwota dotacji w wysokości 92.752,48 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2019.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 1.453.332,63 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 166.740,70 zł

Otrzymane dochody w kwocie 166.740,70 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.926,56 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 6.254,64 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 1.287,81 zł, otrzymane spadki i darowizny - 1.000,00 zł, dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dotyczących czytelnictwa w wysokości 20.000,00 zł, dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich „Zdalna szkoła i zdalna szkoła +” w wysokości 131.470,97 zł oraz pozostałe dochody - 3.800,72 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 12.911,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.911,00 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 - 702.797,60 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 14.721,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia - 146.180,62 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) -

72.034,77 zł, kwota 407.422,11 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 52.050,69 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 10.388,41 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 86.074,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 86.074,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 61.811,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 61.811,84 zł dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) w kwocie 59.386,61 zł; pozostałe dochody to kwota 2.425,23 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 37.137,32 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 oraz kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 33.137,32 zł z programu „Zdalna szkoła +”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 259.850,13 zł

Otrzymana kwota 259.850,13 zł to kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”.

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 – 4.303,00 zł

Dochody w kwocie 4.303,00 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 – 121.707,04 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 100,00 zł

Dochody w kwocie 100,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.360.192,57 zł

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 - 38.028,34 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 38.028,34 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 380.368,11 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 378.338,95 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłata zasiłków okresowych oraz inne dochody w kwocie 2.029,16 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 730,48 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 730,48 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 445.179,30 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 440.921,14 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych oraz zwroty z lat ubiegłych w kwocie 4.258,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 149.141,97 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 110.846,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, kwota 38.295,97 zł to wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.404,95 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.800,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwota 23.604,95 zł wpływy z usług.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 310.143,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 310.143,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 196,42 zł

Zrealizowana kwota 196,42 zł to kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na program „Wspieraj seniora”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 220.000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 220.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 220.000,00 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Gmina Sława wspiera wykluczonych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 87.267,71 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 87.267,71 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 87.000,00 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 oraz 267,71 zł to kwota dotacji celowej z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa.

Dział 855 – Rodzina – 20.309.910,45 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 14.321.254,28 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 14.321.254,28 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.406.647,39 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.330.069,33 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 76.578,06 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 595,80 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 594,42 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 1,38 zł pozostałe dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 515.839,98 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 515.839,98 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej w sprawie realizacji rządowego programu „Dobry start”.

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 – 65.573,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 65.573,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54.313,65 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.267,07 zł

Otrzymane dochody w kwocie 7.069,11 zł to kwota wpłat za szałety miejskie oraz pozostałe dochody w kwocie 1.197,96 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.053,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.053,99 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39.992,59 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 39.992,59 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19.563,64 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 15.081,66 zł,

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 14.522,22 zł oraz pozostałe dochody to kwota 559,44 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.818,69 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.818,69 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.663,29 zł

Wpływy z tytułu pozostałych dochody w kwocie 2.663,29 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą 6.245.780,72 zł, co stanowi 107,78% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 22.399,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 22.399,00 zł jest to otrzymana dotacja z samorządu województwa na inwestycje realizowanej na podstawie porozumienia podpisanego między Gmina Sława a Województwem Lubuskim w zakresie wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – 1.105.653,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 1.105.653,00 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 – 1.867.660,12 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 2.104,48 zł, oraz kwota 1.865.555,64 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 – 451.787,47 zł

Dochody w kwocie 451.787,47 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 51.717,18 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.070,29 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 107.001,28 zł

Dochody wykonane w wysokości 96.201,28 zł to kwota otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze oraz kwota 10.800,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15.375,85 zł

Dochody wykonane w kwocie 15.375,85 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zwrot poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2019.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 2.675.904,00 zł

Dochody wykonane w wysokości 2.675.904,00 zł to kwota środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zdań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w roku 2021.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 77.320.953,85 zł co stanowi 93,05% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą 65.346.659,45 zł, co stanowi 96,05% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.079.456,14 zł**Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 20.738,68 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 20.738,68 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 – 4.461,32 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 4.461,32 zł to wydatki weterynaryjne oraz wydatki poniesione na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Gminy Sława.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 20.876,40 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 20.876,40 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.033.379,74 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.033.379,74 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 – 649.825,20 zł**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 649.825,20 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 649.825,20 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 84.007,46 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 217.991,69 zł**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 175.139,11 zł**

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 175.139,11 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 – 11.417,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 10.847,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 570,00 zł podatku leśnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 31.435,58 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 31.435,58 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 255.347,84 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 21.832,50 zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 21.832,50 zł jest to częściowa zapłata wykonania umowy odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 185.930,54 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 – 47.584,80 zł

Wydatki bieżące w kwocie 47.584,80 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.743.995,38 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 127.664,00 zł

Wydatki w kwocie 127.664,00 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) – 146.485,98 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 146.485,98 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) – 5.867.073,52 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 5.867.073,52 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.650.795,34 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.216.278,18 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 75056 – Spis powszechny i inne - 19.612,99 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 19.612,99 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.263,44 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 60.263,44 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadzety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 390.711,61 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 390.711,61 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wspólną obsługę jednostek oświatowych w Gminie Sława.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 132.183,84 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 132.183,84 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 114.006,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.530,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.530,00 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 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 111.476,00 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 111.476,00 zł są to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.360.149,78 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 pieniężną dla policjantów pełniących służbę w sezonie letnim.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 708.770,35 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 708.770,35 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 194.534,53 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) – 517.687,43 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 517.687,43 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 454.363,59 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 122.892,00 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 122.892,00 zł. Kwota wydatków została przeznaczona na zakup środków odkażających i ochrony bezpośredniej oraz na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej pracowników urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 578.956,06 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 578.956,06 zł

Kwota 578.956,06 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 115.900,00 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 24.436.847,29 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 13.802.705,16 zł

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 698.580,02 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 7.251.256,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.601.938,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.427.664,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.691.560,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.174.753,57 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.627.951,59 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 502.805,96 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 502.805,96 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 143.366,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 124.366,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 235.072,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 387.717,78 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 115.088,18 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.587.208,93 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława w kwocie 2.060.577,63 zł.

Wydatki w wysokości 111.937,16 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 2.414.694,14 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.934.851,15 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 380.901,18 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego. Wydatki zostały wykonane w kwocie 380.901,18 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 230.542,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 150.358,47 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 275.102,83 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 620.089,08 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 620.089,08 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80115 – Technika – 1.438.745,59 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.438.745,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.194.844,80 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.633.958,73 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.633.958,73 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.328.261,36 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 98.982,96 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 98.982,96 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 82.413,30 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 191.198,16 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 191.198,16 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”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.877,80 zł

Wydatki w kwocie 34.877,80 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 – 269.380,53 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 269.380,53 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 82.060,96 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 598.910,14 zł

Wydatki na kwotę 598.910,14 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 325.430,00 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 31.655,00 zł

Wydatki na kwotę 31.655,00 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole ponadpodstawowej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 31.655,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 127.181,13 zł

Wydatki w kwocie 127.181,13 zł zostały poniesione na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe oraz przekazanie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 11.120,36 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 118.246,94 zł

Wydatki w kwocie 118.246,94 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 346.009,98 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 18.226,12 zł

Wydatki w kwocie 18.226,12 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.635,11 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 327.683,86 zł

Wydatki w kwocie 327.683,86 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 240.710,48 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 100,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 100,00 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.618.308,49 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 371.335,23 zł

Wydatki w kwocie 371.335,23 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2020 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 – 38.028,34 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 38.028,34 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 – 652.066,64 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 652.066,64 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 – 53.096,48 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 53.096,48 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 – 445.179,30 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 445.179,30 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 – 1.326.375,51 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.326.375,51 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.165.800,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 208.085,97 zł

Wydatki w kwocie 208.085,97 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 171.181,94 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 508.007,50 zł

Wydatki poniesione w kwocie 508.007,50 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 14.933,52 zł

Wydatki poniesione w kwocie 14.933,52 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 132.847,85 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 132.847,85 zł

Wydatki poniesione w kwocie 132.847,85 zł zostały przeznaczone na realizację projektu „Gmina Sława wspiera wykluczonych” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPLB.07.05.00-08-0006/19.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 236.947,42 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 72.219,71 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 72.219,71 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 44.899,10 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 109.017,71 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 109.017,71 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych i na zakup książek.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 55.710,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 55.710,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 20.682.575,79 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 14.321.254,28 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 14.321.254,28 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 102.982,28 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.345.271,37 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.345.271,37 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 396.040,16 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 594,42 zł

Wydatkowana kwota to 594,42 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 562.910,97 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 562.910,97 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 57.777,61 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 168.780,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 168.780,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla Niepublicznych Żłobków w Ślawie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 61.836,86 zł

Wydatki wykonano w wysokości 61.836,86 zł, które zostały przekazane na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Śława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 156.354,89 zł

Wydatki wykonano w wysokości 156.354,89 zł związane z pobytem dzieci z Gminy Śława 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 65.573,00 zł

Wydatki wykonano w wysokości 65.573,00 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 – 1.583.172,14 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 119.258,97 zł

Wydatki wykonano na kwotę 119.258,97 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie automatycznego nawadniania krzewów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 59.194,36 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 266.798,20 zł

Wydatki wykonano w wysokości 266.798,20 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 177.884,04 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 304.143,67 zł

Wydatki wykonano w wysokości 304.143,67 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 200.715,17 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 98.369,00 zł

Wydatki wykonano na kwotę 98.369,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 25 gospodarstw domowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 34.503,91 zł

Wydatki wykonano w wysokości 34.503,91 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 649.424,59 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 649.424,59 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 – 70.205,00 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 70.205,00 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 – 40.468,80 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 40.468,80 zł związane z opłatami za wywóz śmieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.792.840,30 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 10.000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.903.167,10 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.903.167,10 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.745.000,00 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 6.884,09 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 493.800,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 493.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 385.873,20 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 385.873,20 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27.384,36 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 517.382,10 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 140.106,41 zł

Wydatki w wysokości 140.106,41 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 64.268,41 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 377.275,69 zł

Wydatki w wysokości 377.275,69 zł zostały przeznaczonem.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 69.520,31 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą 11.974.294,40 zł co stanowi 79,53% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.267.545,45 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników na terenie Gminy Sława w kwocie 4.054.478,71 zł oraz kwota 167.570,81 zł przeznaczona na zakup gruntów z przeznaczeniem pod drogi publiczne oraz dotacja w kwocie 45.495,93 zł z przeznaczeniem na położenie nowej nawierzchni ciągu pieszojezdnego na terenie SCKiW w Sławie.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.729.922,01 zł

Wydatki zostały poniesione m.in.:

- rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie na kwotę 3.653.783,74 zł – otrzymanie dofinansowania zgodnie z podpisaną umową nr RPLB.04.05.01-08-0009/17-00 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- zabudowę odcinka brzegu Jeziora Sławskiego na terenie SCKiW na kwotę 1.816.599,55 zł,

- współfinansowanie programu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000” w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska na kwotę 2.542,00 zł,

- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury w kwocie 256.996,72 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 99.560,17 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 99.560,17 zł.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 580.759,66 zł

Wydatkowana kwota w wysokości 476.759,66 zł przeznaczona została na zakup zasobów mieszkaniowych oraz na zakup gruntów kwota 104.000,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 10.000,00 zł

Wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na państwowy fundusz celowy Policji na współfinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł

Wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane na państwowy fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją łączności radiowej na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu wschowskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 29.755,10 zł

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stare Strącze w kwocie 1.034,60 zł (ostateczne rozliczenie),

Zakup radiostacji i toru przeszkód dla OSP w Sławie – w ramach Budżetu Obywatelskiego na kwotę 28.720,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 20.664,00 zł

Zakup parkometrów na kwotę 20.664,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 509.547,90 zł

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie elewacji wraz z przebudową dachu i komina w Szkole Podstawowej w Krzepielowie na kwotę 332.460,50 zł i przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Łupicach

na kwotę 157.194,00 zł. W Szkole Podstawowej w Ciosańcu wykonanie nawadnianie boiska w kwocie 19.893,40 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 11.340,00 zł

Wydatki wykonane na kwotę 11.340,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego (współdział).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 268.482,67 zł

Wydatki zostały przeznaczone na adaptację budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie w kwocie 268.482,67 zł (I etap).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 13.677,60 zł

Zakup szczotki ciągnikowej na kwotę 13.677,60 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 110.852,95 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sława w kwocie 110.852,95 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 220.285,89 zł

Kwota wykonanych wydatków w wysokości 180.005,85 zł to kwota przekazanej dotacji celowej dla SCKiW na przebudowę sanitariatów na terenie ośrodka oraz kwota 40.280,04 zł na wydatki z ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 81.901,00 zł

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 81.901,00 zł.

Burmistrz Sławy
Cezary Sadrakula

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 27 maja 2021r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 379,73	1 046 943,63	101,31%
	01095		Pozostała działalność	1 033 379,73	1 046 943,63	101,31%
		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	13 563,90	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	1 033 379,73	1 033 379,73	100,00%
600			Transport i łączność	144 500,00	91 979,00	63,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	144 500,00	79 420,00	54,96%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 500,00	79 420,00	54,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 559,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 559,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 000,00	573 582,88	105,05%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	239 000,00	272 822,01	114,15%
		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	239 000,00	264 520,97	110,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 690,93	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 610,11	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 000,00	255 444,19	95,67%
		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	130 020,11	92,87%
		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	122 000,00	123 034,44	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	727,64	24,25%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	45 316,68	113,29%
		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	34 471,00	86,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 827,50	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,18	0,00%
710			Działalność usługowa	35 000,00	59 095,96	168,85%
	71035		Cmentarze	35 000,00	59 095,96	168,85%

		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	59 089,96	168,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	0,00%
750			Administracja publiczna	176 650,00	167 093,51	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 325,00	127 690,35	97,23%
		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	131 149,00	127 664,00	97,34%
		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)	10 000,00	3 253,72	32,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 095,22	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 358,50	13,59%
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,99	76,31%
		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	25 325,00	19 324,99	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 824,45	168,24%
			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	0,00	16 806,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17,88	0,18%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 045,90	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 760,67	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 756,00	114 006,00	99,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	2 530,00	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	2 530,00	2 530,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 226,00	111 476,00	99,33%
		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	112 226,00	111 476,00	99,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 892,00	158 173,53	62,55%
	75416		Straż Miejska	250 000,00	155 281,53	62,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	8 838,63	176,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 252,80	25,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	237 000,00	130 764,19	55,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 425,91	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 892,00	2 892,00	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	2 892,00	2 892,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 421 273,69	24 713 399,65	97,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	7 733,12	51,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	7 733,12	51,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 029 061,00	5 850 388,91	97,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 967 000,00	4 941 065,95	99,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 579,00	153 025,03	74,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	530 000,00	526 481,00	99,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 451,00	205 692,00	73,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 250,40	17,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	278,30	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 565,23	145,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 031,00	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	5 499 936,69	5 407 129,48	98,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 095,69	3 233 132,05	98,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	916 341,00	940 118,00	102,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	8 322,33	97,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	331 636,74	94,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	14 195,00	14,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	171 986,10	85,99%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	58 312,96	83,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	602 063,75	120,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	17 153,98	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 208,57	75,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00	650 952,53	127,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 265,02	107,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 617,20	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	353 155,12	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	216 972,47	216,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 745,12	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 367 276,00	12 797 195,61	95,74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 367 276,00	12 010 862,00	97,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	786 333,61	78,63%
758			Różne rozliczenia	17 606 488,48	17 606 494,08	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 619 932,00	14 619 932,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 619 932,00	14 619 932,00	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 893 804,00	2 893 804,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 893 804,00	2 893 804,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 752,48	92 758,08	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,60	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 752,48	92 752,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 532 083,46	1 453 332,63	94,86%
			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	418 863,15	424 458,42	101,34%
	80101		Szkoły podstawowe	170 337,55	166 740,70	97,89%
			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	131 487,55	131 470,97	99,99%
		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	300,00	2 926,56	975,52%
		0830	Wpływy z usług	12 300,00	6 254,64	50,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	465,55	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 287,81	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 316,91	70,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	131 487,55	131 470,97	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 911,00	12 911,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 911,00	12 911,00	100,00%
	80104		Przedszkola	717 800,00	702 797,60	97,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	14 721,00	40,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	146 180,62	85,99%
		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	1 000,00	321,80	32,18%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	72 034,77	75,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 127,41	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	420,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	8 496,00	1416,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 595,00	407 422,11	98,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	52 050,69	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 074,00	86 074,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 074,00	86 074,00	100,00%
	80115		Technika	118 500,00	61 811,84	52,16%
		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	110 000,00	59 386,61	53,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 425,23	30,32%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 228,60	37 137,32	99,75%
			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	33 228,60	33 137,32	99,73%
		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%
		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	33 228,60	33 137,32	99,73%
	80130		Szkoły zawodowe	254 147,00	259 850,13	102,24%
			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	254 147,00	259 850,13	102,24%
		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	254 147,00	259 850,13	102,24%
	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	4 303,00	4 303,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 303,00	4 303,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 782,31	121 707,04	93,06%
		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	130 782,31	121 707,04	93,06%
	851		Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 348 801,96	1 360 192,57	100,84%
	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.	38 190,00	38 028,34	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 190,00	38 028,34	99,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 500,00	380 368,11	99,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	1 029,16	33,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 400,00	378 338,95	99,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	763,96	730,48	95,62%
		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	763,96	730,48	95,62%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
	85216		Zasiłki stałe	444 739,00	445 179,30	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 225,00	4 258,16	132,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 514,00	440 921,14	99,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 846,00	149 141,97	134,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 295,97	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 846,00	110 846,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 320,00	36 404,95	109,26%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	23 604,95	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	17 120,00	12 800,00	74,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 143,00	310 143,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 143,00	310 143,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	28 300,00	196,42	0,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 300,00	196,42	0,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 873,75	220 000,00	62,17%
	85395		Pozostała działalność	353 873,75	220 000,00	62,17%
			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	353 873,75	220 000,00	62,17%

		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	316 610,83	196 842,11	62,17%
		2059	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	37 262,92	23 157,89	62,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 470,00	87 267,71	74,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 470,00	87 267,71	74,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 300,00	87 000,00	75,46%
		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	1 170,00	267,71	22,88%
855			Rodzina	20 499 224,00	20 309 910,45	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 360 236,00	14 321 254,28	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bierzące z administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 342 236,00	14 321 254,28	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 556 944,00	5 406 647,39	97,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,84	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	15 161,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 705,31	57,05%
		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	5 416 644,00	5 330 069,33	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 300,00	55 670,71	44,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	595,80	94,42%
		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	631,00	594,42	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	515 840,00	515 839,98	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	515 840,00	515 839,98	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	65 573,00	65 573,00	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	65 573,00	65 573,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00	54 313,65	53,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	8 267,07	59,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 186,36	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 069,11	50,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 053,99	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 053,99	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 500,00	39 992,59	45,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 500,00	38 966,59	44,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 026,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 260,00	19 563,64	137,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 260,00	15 081,66	105,76%
		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	13 760,00	14 522,22	105,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	59,44	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 818,69	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 818,69	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 663,29	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 663,29	0,00%
bieżące razem:				69 297 253,07	68 035 448,89	98,18%
			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	772 736,90	661 264,99	85,57%
majątkowe						
600			Transport i łączność	10 898,00	1 128 052,00	10351,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 898,00	22 399,00	205,53%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 898,00	22 399,00	205,53%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 105 653,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 105 653,00	0,00%
630			Turystyka	3 497 863,82	1 867 660,12	53,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 497 863,82	1 867 660,12	53,39%

			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	3 497 863,82	1 865 555,64	53,33%
		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	3 497 863,82	1 865 555,64	53,33%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 104,48	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 284,00	451 787,47	76,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 284,00	451 787,47	76,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	51 717,18	172,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	558 284,00	400 070,29	71,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00	107 001,28	1573,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800,00	107 001,28	1573,55%
			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	0,00	96 201,28	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	10 800,00	158,82%
		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	0,00	96 201,28	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 691 279,85	2 691 279,85	159,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 375,85	15 375,85	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 375,85	15 375,85	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 675 904,00	2 675 904,00	159,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 675 904,00	2 675 904,00	159,67%
majątkowe razem:				5 795 125,67	6 245 780,72	107,78%
			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	3 497 863,82	1 961 756,92	56,08%
Ogółem:				75 092 378,74	74 281 229,61	98,92%
			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	4 270 600,72	2 623 021,91	61,42%

	4260	Zakup energii	6 088,47	5 685,25	5 685,25	5 685,25	0,00	5 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,74	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 957,00	35 956,96	35 956,96	35 956,96	0,00	35 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady i fundacje świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 500,00	377 275,69	377 275,69	101 775,69	46 520,31	32 255,38	176 500,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji	225 000,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 524,06	1 524,06	1 524,06	1 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	89 100,00	67 788,00	67 788,00	67 788,00	67 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 600,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 845,38	4 845,38	4 845,38	0,00	4 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki	4 900,00	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
	Wydatki razem:		83 092 378,74	77 320 953,85	65 346 659,45	35 469 771,28	25 572 421,97	9 897 349,31	6 058 675,82	22 810 651,99	428 604,30	0,00	578 956,06	11 974 294,40	11 974 294,40	3 908 690,36	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Ślawy
z dnia 27 maja 2021r.**

Wydatki majątkowe 2020 r.

Dział	Rzdz.	§	Treść	Plan na 31-12-2020 r.	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	6 551 298,41	4 267 545,45	2 223 041,83	2 044 503,62	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 551 298,41	4 267 545,45	2 223 041,83	2 044 503,62	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304 901,41	4 022 252,71	1 977 749,09	2 044 503,62	0,00
			Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odr. Wojska Polskiego w Ślawy	1 675 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika w miejscowości Ciosaniec	130 000,00	129 765,00	129 765,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi w Łupicach	110 000,00	109 039,50	32 376,09	76 663,41	0,00
			Przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Lubogoszcz	2 126 497,41	1 537 750,12	709 955,00	827 795,12	0,00
			Przebudowa ulicy Dębowej, Sosnowej i Świerkowej w Ślawy	2 262 500,00	2 245 698,09	1 105 653,00	1 140 045,09	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 797,00	199 796,81	199 796,81	0,00	0,00
			Ciągnikowy odkurzacz do liści	33 197,00	32 226,00	32 226,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	167 600,00	167 570,81	167 570,81	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 600,00	45 495,93	45 495,93	0,00	0,00
			Dotacja na położenie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdneho na terenie SCKiW w Ślawy	45 600,00	45 495,93	45 495,93	0,00	0,00
630			Turystyka	6 195 121,44	5 829 482,18	104 792,27	1 816 599,55	3 908 090,36
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 074 564,67	5 729 922,01	5 232,10	1 816 599,55	3 908 090,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 545,00	1 821 831,65	5 232,10	1 816 599,55	0,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawy	43 145,00	1 145,00	1 145,00	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"	28 000,00	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00
			Zabudowa odcinka brzegu Jeziora Ślawskiego na terenie SCKiW	1 817 400,00	1 816 599,55	0,00	1 816 599,55	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ślawy na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	3 000,00	1 545,10	1 545,10	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 497 863,82	3 264 457,69	0,00	0,00	3 264 457,69
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawy	3 265 137,82	3 102 192,90	0,00	0,00	3 102 192,90
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ślawy na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	232 726,00	162 264,79	0,00	0,00	162 264,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 155,85	643 632,67	0,00	0,00	643 632,67
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawy	575 055,85	550 445,84	0,00	0,00	550 445,84
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ślawy na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury	110 100,00	93 186,83	0,00	0,00	93 186,83

63095		Pozostała działalność	120 556,77	99 560,17	99 560,17	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 674,77	82 807,57	82 807,57	0,00	0,00
		Altana ogrodowa w Nowym Strączu	15 718,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej w Ślawie	12 500,00	8 708,40	8 708,40	0,00	0,00
		Party Grill w Krązkowie	60 000,00	58 399,17	58 399,17	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego	13 456,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 882,00	16 752,60	16 752,60	0,00	0,00
		Siłownia plenerowa w Goli	18 882,00	16 752,60	16 752,60	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	594 000,00	580 759,66	0,00	580 759,66	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	594 000,00	580 759,66	0,00	580 759,66	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 000,00	580 759,66	0,00	580 759,66	0,00
		Zakup gruntów	114 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00
		Zakup zasobów mieszkaniowych	480 000,00	476 759,66	0,00	476 759,66	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 520,50	80 419,10	80 419,10	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla KPP we Wschowie na zakup pojazdu służbowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy PSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	29 820,50	29 755,10	29 755,10	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 820,50	29 755,10	29 755,10	0,00	0,00
		Zakup radiostacji i toru przeszkód - OSP Śława	28 720,50	28 720,50	28 720,50	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Strącze	1 100,00	1 034,60	1 034,60	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 700,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
		Zakup parkomatów	20 700,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	517 400,00	509 547,90	19 893,40	489 654,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	517 400,00	509 547,90	19 893,40	489 654,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 400,00	509 547,90	19 893,40	489 654,50	0,00
		Wykonanie elewacji wraz z przebudową dachu i komina w Szkole Podstawowej w Krzepielowie	340 000,00	332 460,50	0,00	332 460,50	0,00
		Wykonanie elewacji wraz z przebudową dachu w Szkole Podstawowej w Łupicach	157 400,00	157 194,00	0,00	157 194,00	0,00
		Wykonanie nawadniania boiska	20 000,00	19 893,40	19 893,40	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego	12 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	600 000,00	268 482,67	0,00	268 482,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 000,00	268 482,67	0,00	268 482,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	268 482,67	0,00	268 482,67	0,00
			Adaptacja budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie	600 000,00	268 482,67	0,00	268 482,67	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 533,60	124 530,55	124 530,55	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 677,60	13 677,60	13 677,60	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 677,60	13 677,60	13 677,60	0,00	0,00
			Zakup szczotki ciągnikowej	13 677,60	13 677,60	13 677,60	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 856,00	110 852,95	110 852,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 856,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	45 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego	21 796,00	21 795,60	21 795,60	0,00	0,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w m.Sława	46 060,00	46 057,35	46 057,35	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 215,99	302 186,89	302 186,89	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 360,04	220 285,89	220 285,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
			Budowa altany drewnianej na boisku wiejskim w Śmieszkwie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa podcienia przy Sali wiejskiej w Szreniawie	29 600,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 760,04	10 760,04	10 760,04	0,00	0,00
			Wyposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej w Starym Strączu	10 760,04	10 760,04	10 760,04	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00	180 005,85	180 005,85	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	205 000,00	180 005,85	180 005,85	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	114 855,95	81 901,00	81 901,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 827,91	68 902,00	68 902,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	101 827,91	68 902,00	68 902,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 028,04	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	13 028,04	12 999,00	12 999,00	0,00	0,00
			Razem	15 057 089,94	11 974 294,40	2 866 204,04	5 200 000,00	3 908 090,36

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 27 maja 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 202 800,00	13 407 169,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	709 955,00	709 955,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00	5 200 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	28 406,64
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 292 845,00	7 468 807,38
Rozchody ogółem:			1 202 800,00	1 202 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 100 000,00	1 100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 800,00	102 800,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 27 maja 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	w tym:			
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	14 000,00	2 749,60	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	1 033 379,73	14 000,00	2 749,60	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	1 033 379,73	1 033 379,73							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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			343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			473,22	473,22	473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 039,54	3 039,54	3 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 013 117,37	1 013 117,37	1 013 117,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 474,00	146 988,99	156 474,00	146 988,99	146 988,99	110 523,00	17 141,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 149,00	127 664,00	131 149,00	127 664,00	127 664,00	110 523,00	17 141,00	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	131 149,00	127 664,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			114 008,00	110 523,00	110 523,00	110 523,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 239,00	15 239,00	15 239,00	0,00	15 239,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,99	25 325,00	19 324,99	19 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 324,99							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			16 340,00	10 339,99	10 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 756,00	114 006,00	114 756,00	114 006,00	114 006,00	2 320,00	32 824,10	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	1 570,00	305,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 530,00	2 530,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Funsusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			655,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 226,00	111 476,00	112 226,00	111 476,00	111 476,00	750,00	32 519,10	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 226,00	111 476,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			67 800,00	67 050,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 388,43	32 388,43	32 388,43	0,00	32 388,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Funsusz			130,67	130,67	130,67	0,00	130,67	0,00	0,00

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 969,32	9 969,32	9 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			142,08	142,08	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	2 892,00	2 892,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 782,31	121 707,04	130 782,31	121 178,70	121 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 782,31	121 707,04	130 782,31	121 178,70	121 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 782,31	121 707,04							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			11 261,25	11 120,36	11 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 294,83	1 199,75	1 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			118 226,23	108 858,59	108 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	17 883,96	13 530,48	17 883,96	13 530,48	13 530,48	0,00	0,00	716,16	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	763,96	730,48	763,96	730,48	730,48	0,00	0,00	716,16	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,96	730,48							
		3110	Świadczenia społeczne			748,91	716,16	716,16	0,00	0,00	716,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,05	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 120,00	12 800,00	17 120,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 120,00	12 800,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			17 120,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	20 340 924,00	20 233 331,01	20 340 924,00	20 233 331,01	20 233 331,01	216 713,68	296 215,16	19 620 237,11	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 342 236,00	14 321 254,28	14 342 236,00	14 321 254,28	14 321 254,28	95 454,10	7 528,18	14 200 758,97	0,00
		2060	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 342 236,00	14 321 254,28							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			14 221 354,00	14 200 758,97	14 200 758,97	0,00	0,00	14 200 758,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79 177,00	79 165,16	79 165,16	79 165,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 328,00	6 327,37	6 327,37	6 327,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 550,00	7 284,47	7 284,47	0,00	7 284,47	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			350,00	243,71	243,71	0,00	243,71	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 962,00	9 961,57	9 961,57	9 961,57	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 987,00	3 986,59	3 986,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii			820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			8 163,00	8 162,52	8 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			494,00	493,40	493,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			50,00	50,00	50,00	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	5 416 644,00	5 330 069,33	5 416 644,00	5 330 069,33	5 330 069,33	109 400,16	286 640,00	4 920 278,14	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	5 416 644,00	5 330 069,33							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			5 000 614,00	4 920 278,14	4 920 278,14	0,00	0,00	4 920 278,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101 005,00	99 469,75	99 469,75	99 469,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 015,00	8 014,41	8 014,41	8 014,41	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			286 064,00	284 539,99	284 539,99	0,00	284 539,99	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 340,00	2 100,01	2 100,01	0,00	2 100,01	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 916,00	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 273,00	2 636,11	2 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9 501,00	7 200,37	7 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			315,00	314,04	314,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 101,00	3 100,51	3 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	631,00	594,42	631,00	594,42	594,42	594,42	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	594,42							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			631,00	594,42	594,42	594,42	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 840,00	515 839,98	515 840,00	515 839,98	515 839,98	11 265,00	2 046,98	499 200,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 840,00	515 839,98							
		3110	Świadczenia społeczne			499 200,00	499 200,00	499 200,00	0,00	0,00	499 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 265,00	11 265,00	11 265,00	11 265,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			216,00	215,98	215,98	0,00	215,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 148,00	2 148,00	2 148,00	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	65 573,00	65 573,00	65 573,00	65 573,00	65 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 573,00	65 573,00	0,00						

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			65 573,00	65 573,00	65 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	21 797 192,00	21 665 935,25	21 797 192,00	21 665 406,91	21 665 406,91	343 556,68	348 929,86	19 620 953,27	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 27 maja 2021 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku		1 745 000,00	1 745 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie		493 800,00	493 800,00
			Razem		2 238 800,00	2 238 800,00
DOTACJE CELOWE						
600	60016	6220	Dotacja celowa na położenie nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na terenie SCKiW w Sławie		45 600,00	45 495,93
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa - Lubuski e-Urząd II		53 040,85	53 032,28
801	80130	2310	Kształcenie uczniów szkół - Ośrodek Doksz. i Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra		1 520,00	0,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski		65 670,00	65 570,00
851	85195	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na zakup sprzętu medycznego		12 000,00	11 340,00
921	92109	6220	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		205 000,00	180 005,85
			Razem		382 830,85	355 444,06

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 27 maja 2021 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"		699 090,00	698 580,02
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 103 124,00	2 060 577,63
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		168 000,00	139 666,15
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		203 986,00	203 984,28
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka		34 776,00	21 758,94
			RAZEM		3 208 976,00	3 124 567,02
DOTACJE CELOWE						
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Ślawa		223 100,00	107 271,36
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki		11 261,25	11 120,36
853	85395	2837	Gmina Ślawa wspiera wykluczonych		87 629,60	87 629,60
853	85395	2839	Gmina Ślawa wspiera wykluczonych		10 313,40	10 313,40
855	85505	2830	Żłobki Niepubliczne		181 840,00	168 780,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Ślawa		100 000,00	98 369,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury		30 000,00	10 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ślawa		225 000,00	176 500,00
			RAZEM		869 144,25	669 983,72

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 27 maja 2021r.

Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2020	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>1 728 917,39</u>	<u>2 212 059,05</u>	<u>39 928,25</u>	<u>29 151,97</u>	<u>0,00</u>
<i>1) osoby prawne, w tym:</i>	<u>994 871,78</u>	<u>591 383,72</u>	<u>39 928,25</u>	<u>11 592,00</u>	<u>0,00</u>
a) podatek rolny	19 266,00			10 379,00	
b) podatek od nieruchomości	970 166,78	496 903,51	39 928,25		
c) podatek leśny	0,00				
d) podatek od środków transportowych	5 439,00	94 480,21		950,00	
e) odsetki	0,00			263,00	
<i>2) osoby fizyczne, w tym:</i>	<u>734 045,61</u>	<u>1 620 675,33</u>	<u>0,00</u>	<u>17 559,97</u>	<u>0,00</u>
a) podatek rolny	59 404,34			1 949,00	
b) podatek leśny	809,29				
c) podatek od nieruchomości	557 598,06	1 453 960,26		10 552,97	
d) podatek od środków transportowych	91 564,24	166 715,07		4 960,00	
e) podatek od spadków i darowizn	2 399,37				
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	613,30				
h) karta podatkowa	21 657,01				
i) odsetki	0,00			98,00	
<i>II. DOCHODY BUDŻETOWE</i>	<u>93 021,85</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	68 858,14				
c) użytkowanie wieczyste	6 729,40				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	335,09				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				

f) mandaty, opl.dodatkowa	16 855,62				
III. POZOSTALE	<u>2 116 596,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
<u>RAZEM</u>	<u>3 938 535,45</u>	<u>2 212 059,05</u>	<u>39 928,25</u>	<u>29 151,97</u>	<u>0,00</u>

Załącznik n 9
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 27 maja 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 2020	1-01-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2020	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	3 841 338,67		2 145,00	0,00	3 839 193,67	3 652 638,74	95,14%
2.	630	63003	"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sławie na potrzeby rekreacji, turystyki i kultury" umowa nr 00366-6935-UM0410548/18	365 826,00		23 000,00	0,00	342 826,00	255 451,62	74,51%
3.	801	80101	"Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" umowa nr 411/2020 z 20-04-2020 r.	0,00		0,00	74 888,55	74 888,55	74 888,55	100,00%
4.	801	80117	"Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" umowa nr 411/2020 z 20-04-2020 r.	0,00		0,00	19 827,60	19 827,60	19 827,60	100,00%
5.	801	80101	"Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" umowa nr 4970003455 z 23-06-2020 r.	0,00		0,00	56 599,00	56 599,00	56 491,29	99,81%
6.	801	80117	"Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" umowa nr 4970003455 z 23-06-2020 r.	0,00		0,00	13 401,00	13 401,00	13 400,85	100,00%
7.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" umowa nr RPLB.08.04.01-0012/16	244 700,00		0,00	3 300,00	248 000,00	125 628,16	50,66%
8.	852	85214	"Gmina Sława wspiera wykluczonych" nr RPLB.07.05.00-08-0006/18 - wkład własny	0,00		0,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
9.	853	85395	"Gmina Sława wspiera wykluczonych" umowa nr RPLB.07.05.00-08-0006/19	0,00		0,00	353 873,75	353 873,75	132 847,85	37,54%
OGÓLEM				4 451 864,67		25 145,00	527 409,90	4 954 129,57	4 336 694,66	87,54%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 27 maja 2021r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2020 R.

Lp.	Nazwa i cel	Jrdnostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2020	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wydatki bieżące:			2 931 456,74	924 234,51	274 408,04	40,89%
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 781 169,18	919 437,51	125 628,16	58,67%
2.	Gmina Sława wspiera wykluczonych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	996 681,25	0,00	87 629,60	8,79%
3.	Lubuski e-Urząd II	Urząd Miejski w Sławie	2018-2021	93 370,31	0,00	53 032,28	56,80%
3.	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława	Urząd Miejski w Sławie	2019-2021	16 236,00	4 797,00	8 118,00	79,55%
4.	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława	Urząd Miejski w Sławie	2020-2021	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:			5 517 012,00	4 933,00	39 934,00	0,81%
5.	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Sławie na działalność Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej	Urząd Miejski w Sławie	2020-2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Publiczny internet w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	64 368,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul.Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie	Urząd Miejski w Sławie	2020-2021	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	Urząd Miejski w Sławie	2017-2021	144 064,00	4 933,00	2 542,00	5,19%
9.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
10.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji szkoły podstawowej w Sławie przy ul.Odr. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Sławie	2020-2021	93 480,00	0,00	37 392,00	40,00%
13.	Budowa jazów na Kanale Obry w m.Ciosaniec w gminie Sława oraz w m.Perkowo i w m.Siekowo w gminie Przemęt	Urząd Miejski w Sławie	2020-2021	61 100,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Adaptacja budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie	Urząd Miejski w Sławie	2020-2021	770 000,00	0,00	268 482,67	34,87%
RAZEM				8 448 468,74	929 167,51	314 342,04	14,72%