



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 lipca 2022 r.

Poz. 1478

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SŁAWY

z dnia 26 maja 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Sława za 2021 rok

Budżet Gminy Sława na 2021 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr XXVIII/220/20 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2021.

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2021r. ustalono na kwotę 67.718.416,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 66.396.232,82 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.322.184,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2021r. zamknął się kwotą 70.593.760,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 68.598.327,52 zł,
- b) dochody majątkowe – 1.995.432,95 zł.

W roku 2021 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		1.543.310,83	1.553.310,83
630	Turystyka	300.000,00		113.000,00	413.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.516.000,00		20.000,00	1.536.000,00
710	Działalność usługowa	45.000,00	3.000,00		42.000,00
720	Informatyka	32.184,00			32.184,00
750	Administracja publiczna	86.685,00		109.217,00	195.902,00
751	Urz. nacz. org. władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00			2.500,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00		0,00
754	Bezpieczeństwo pub. i ochr.p.poż.	185.000,00			185.000,00
756	Doch. od osób praw. i fiz. i od innych jed. nieposiad. osob. prawnej oraz wyd. związ. z ich poborem	23.451.330,82		143.967,18	23.595.298,00
758	Różne rozliczenia	18.249.358,00		211.676,73	18.461.034,73
801	Oświata i wychowanie	1.137.649,00		793.462,55	1.931.111,55
851	Ochrona zdrowia	100,00		16.300,00	16.400,00

852	Pomoc społeczna	1.287.700,00	10.302,95		1.277.397,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482.570,00		64.565,31	547.135,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00		12.619,00	62.619,00
855	Rodzina	20.307.740,00	556.106,00		19.751.634,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	574.000,00		46.000,00	620.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		356.234,00	356.234,00
926	Kultura Fizyczna	0,00		15.000,00	15.000,00
	RAZEM	67.718.416,82	570.008,95	3.445.352,60	70.593.760,47

Dochody wykonano na poziomie 77.847.603,23 zł tj. 110,28% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 73.673.988,07 zł, co stanowi 107,40% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 16.803.027,55 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 7.703.479,22 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 6.794.195,22 zł,
- podatek rolny 154.875,00 zł,
- podatek leśny 533.534,00 zł,
- podatek od środków transportowych 211.177,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.088,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.610,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 6.096.351,76 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 3.904.664,38 zł,
- podatek rolny 929.101,68 zł,
- podatek leśny 9.050,66 zł,
- podatek od środków transportowych 297.050,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn 12.818,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 396,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 99.201,04 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 844.069,20 zł,

c) wpływy z innych opłat wyniosły 732.426,80 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 74.139,60 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 349.976,04 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 36.414,02 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 271.897,14 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 516.700,81 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 157.804,38 zł,

- g) pozostałe dochody 1.594.602,58 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 18.022.819,00 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 14.927.373,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.095.446,00 zł,
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1.609.504,00 zł.
4. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 11.284.940,94 zł, w tym:
- od osób fizycznych 9.592.590,00 zł,
 - od osób prawnych 1.692.350,94 zł.
5. Otrzymane dotacje wyniosły 23.756.439,74 zł, w tym:
- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 20.924.784,93 zł, z tego:
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.030.416,83 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 144.831,00 zł,
 - wydatki związane ze spisem 29.423,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 155.428,24 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 19.559.264,81 zł,
 - pozostałe dotacje 5.421,05 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 1.937.252,74 zł, z tego:
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 347.263,17 zł,
 - na zasiłki stałe 433.999,62 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 55.800,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 496.712,58 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 83.648,78 zł,
 - pozostałe dotacje 519.828,59 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 281,14 zł,
- d) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 894.120,93 zł, z tego:
- Gmina Sława wspiera przedszkolaków 143.756,25 zł,
 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 135.580,00 zł,
 - Gmina Sława wspiera wykluczonych 614.784,68 zł.
6. Pozostałe dochody 2.197.256,84 zł.
- II. Dochody majątkowe wyniosły 4.173.615,16 zł, co stanowi 209,16% zaplanowanych dochodów.
- Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2021 r. wynoszą 4.131.767,53 zł, jak w załączniku nr 8.
- Plan wydatków na dzień 1-01-2021 r. ustalono na kwotę 72.018.416,82 zł, z tego:
- a) wydatki bieżące – 67.396.232,82 zł,

b) wydatki majątkowe – 4.622.184,00 zł.

W roku 2021 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2021	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.000,00		1.891.175,83	1.948.175,83
600	Transport i łączność	3.923.667,00	180.000,00		3.743.667,00
630	Turystyka	110.450,00		3.040.900,00	3.151.350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	281.600,00		45.100,00	326.700,00
710	Działalność usługowa	297.500,00		207.000,00	504.500,00
720	Informatyka	32.184,00			32.184,00
750	Administracja publiczna	6.549.514,46		745.139,00	7.294.653,46
751	Urz. nacz. org. władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.500,00			2.500,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.074.471,00		168.700,00	1.243.171,00
757	Obsługa długu publicznego	2.208.253,00	1.636.853,27		571.399,73
758	Różne rozliczenia	440.000,00	299.900,00		140.100,00
801	Oświata i wychowanie	25.880.379,00		1.581.559,55	27.461.938,55
851	Ochrona zdrowia	350.100,00		53.090,18	403.190,18
852	Pomoc społeczna	4.263.880,00	36.922,95		4.226.957,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482.570,00		64.565,31	547.135,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214.430,00		20.344,00	234.774,00
855	Rodzina	20.662.058,00	582.176,00		20.079.882,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.734.625,00		149.700,00	1.884.325,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.913.040,36		544.522,00	3.457.562,36
926	Kultura fizyczna i sport	539.595,00		20.000,00	559.595,00
	RAZEM	72.018.416,82	2.736.452,22	8.531.795,87	77.813.760,47

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2021r. zamknął się kwotą 77.813.760,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 68.843.910,86 zł,

b) wydatki majątkowe – 8.969.849,61 zł.

Wydatki wykonano na poziomie 75.891.480,71 zł tj. 97,53% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 67.929.580,89 zł, co stanowi 98,67% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 38.198.870,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.706.339,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.492.531,08 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 6.912.619,32 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.355.102,73 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.700.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 510.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa „Lubuski e-Urząd II” w kwocie 46.682,73 zł,

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 81.420,00 zł,

- remont Domu Kultury w Krzepielowie w kwocie 17.000,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.484.502,84 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 860.853,52 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2.202.804,43 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 243.937,38 zł,

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 165.088,68 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 27.190,80 zł,

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 15.870,06 zł,

- dotacja celowa na realizację programu „Gmina Sława wspiera wykluczonych” w kwocie 142.957,93 zł,

- dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 187.050,00 zł,

- dotacja celowa dla partnera projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” na kwotę 281.092,34 zł,

- dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 138.752,70 zł,

- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 28.905,00 zł,

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 190.000,00 zł, w tym:

-- dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 7.000,00 zł,

-- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 9.000,00 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 4.000,00 zł,

-- dla Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w kwocie 4.000,00 zł,

-- dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,

-- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,

-- dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 13.000,00 zł,

-- dla Fundacji I Love Bridge w kwocie 6.000,00 zł,

-- dla Fundacji Autenticon Sława w kwocie 4.000,00 zł,

-- dla MKS Sparta Sława w kwocie 7.000,00 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 73.013,75 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.889.994,99 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 160.680,00 zł,

- świadczenia wypłacane w oświacie 754.652,02 zł,

- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 18.892.108,30 zł,

- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 137.700,00 zł,

- pozostałe świadczenia 1.944.854,67 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 514.689,19 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 413.407,01 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 7.961.899,82 zł, co stanowi 88,76% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

III. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody w kwocie 8.537.800,00 zł, w tym: 2.675.904,00 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 5.846.896,00 zł z tytułu wolnych środków oraz 15.000,00 zł przychody ze spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD w Siedlisku.

Planowane rozchody w kwocie 1.317.800,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł wykup obligacji, 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz 15.000,00 zł udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD w Siedlisku.

Planowany deficyt w kwocie 7.220.000,00 zł.

Przychody w 2021 roku wyniosły 9.192.000,78 zł, z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.675.904,00 zł,

- wolne środki w kwocie 6.516.096,78 zł.

Rozchody w 2021 roku wyniosły 1.317.800,00 zł, z tego:

- spłacono 102.800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,

- dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł,

- udzielono pożyczki w kwocie 15.000,00 zł.

Nadwyżka budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 1.956.122,52 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 23.509.318,92 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 23.200.000,00 zł,

- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 309.318,92 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 77.847.603,23 zł, co stanowi 110,28% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wynoszą 73.673.988,07 zł, co stanowi 107,40% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.043.296,73 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.043.296,73 zł

Na kwotę 1.043.296,73 zł składają się: kwota 12.879,90 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 1.030.416,83 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 – 1.314,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.314,00 zł

Na dochody w kwocie 1.314,00 zł składają się kwoty z tyt. zezwoleń na przewóz osób w transporcie krajowym jako wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 615.032,90 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 263.235,30 zł

Dochody w kwocie 263.235,30 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkaniowych w wysokości 256.094,13 zł, wpłaty za zużytą energię na klatkach schodowych na kwotę 3.935,83 zł oraz kwota 3.205,34 z odsetek).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 294.002,68 zł

Dochody w kwocie 294.002,68 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 1.662,00 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 157.804,38 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 131.858,42 zł, odsetki – 2.677,88 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 57.794,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 43.389,00 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 14.405,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 73.402,16 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 73.402,16 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 73.400,96 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka oraz odsetki w kwocie 1,20 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 182.953,03 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 144.854,25 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 144.831,00 zł oraz dochodów w kwocie 23,25 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.635,95 zł

Dochody w kwocie 1.907,66 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń, pozostałe dochody to kwota 383,59 zł oraz wpływ z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.344,70 zł, zwrotu dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z projektu „Lubuski e-Urząd II”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 29.423,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 29.423,00 zł jest to kwota dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 39,83 zł

Dochody w kwocie 39,83 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.500,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.500,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 145.226,45 zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 145.226,45 zł

Dochody w kwocie 145.226,45 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 14.064,87 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 129.219,72 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 1.941,86 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 26.636.651,09 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.281,17 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 9.213,17 zł oraz odsetki w kwocie 68,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8.215.278,02 zł

Otrzymane dochody w kwocie 8.215.278,02 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości – 6.794.195,22 zł, podatku rolnego – 154.875,00 zł, podatku leśnego – 533.534,00 zł, podatku od środków transportowych – 211.177,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.088,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 660,14 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 511.138,66 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.610,00 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 – 6.154.403,25 zł

Otrzymane dochody w kwocie 6.154.403,25 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 3.904.664,38 zł, podatku rolnego – 929.101,68 zł, z podatku leśnego – 9.050,66 zł, z podatku od środków transportowych – 297.050,80 zł, z podatku od spadków i darowizn – 12.818,00 zł, z opłaty targowej – 396,00 zł, opłaty miejscowej – 99.201,04 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 844.069,20 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23.478,88 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.572,61 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 936.333,69 zł

Otrzymane dochody w kwocie 936.333,69 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 74.139,60 zł, opłaty eksploatacyjnej – 40.237,75 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 349.976,04 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 271.897,14 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 39,20 zł, wpływy z odsetek – 1.415,86 zł, wpływy z tyt. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 198.628,10 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – 36.414,02 zł

Dochody w kwocie 36.414,02 zł są to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.284.940,94 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.284.940,94 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.592.590,00 zł oraz od osób prawnych – 1.692.350,94 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21.055.098,58 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14.927.373,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 14.927.373,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.609.504,00 zł

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 1.609.504,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.095.446,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 3.095.446,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 83.775,58 zł

Otrzymane dochody w kwocie 83.775,58 zł dotyczą: różnych dochodów 126,80 zł, kwota dotacji w wysokości 83.648,78 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2020.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 1.339.000,00 zł

Kwota otrzymanych dochodów w wysokości 1.339.000,00 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19, kwota 339.000,00 zł są to środki na program „Laboratoria przyszłości”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.624.476,38 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 182.769,08 zł

Otrzymane dochody w kwocie 182.769,08 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.487,60 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 2.162,08 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 11.011,21 zł, otrzymane spadki i darowizny – 51.951,00 zł, dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 76.244,20 zł dotyczy projektu „Poznaj Polskę” oraz dotację celową na realizację programu „Aktywna tablica” w wysokości 35.000,00 zł i pozostałe dochody – 3.912,99 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16.181,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 16.181,00 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 – 952.013,74 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 21.916,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 241.047,06 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 105.736,21 zł, kwota 390.800,58 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 42.084,80 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, kwota 143.756,25 zł to kwota otrzymana ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Gmina Sława wspiera przedszkolaków”, pozostałe dochody w kwocie 6.672,84 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 89.731,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 89.731,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 71.885,32 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 71.885,32 zł dotyczą min. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) w kwocie 57.721,55 zł; kwota 1.952,00 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” oraz dotacja celowa w kwocie 3.000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania obejmującego zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, pozostałe dochody to kwota 9.211,77 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 9.120,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9.120,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 135.580,00 zł

Otrzymana kwota 135.580,00 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 – 11.768,00 zł

Dochody w kwocie 11.768,00 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 – 155.428,24 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 16.399,90 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 16.399,90 zł

Dochody w kwocie 100,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, a kwota 16.299,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.281.185,67 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 – 37.835,55 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 – 349.506,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 347.263,17 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz inne dochody w kwocie 2.243,04 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 583,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 581,05 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, pozostała kwota 2,16 zł to rozliczenia z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 433.999,62 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 433.999,62 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 122.082,04 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 122.082,04 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.036,04 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.240,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwota 24.796,04 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 614.784,68 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 614.784,68 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 614.784,68 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 – 56.081,14 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 56.081,14 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 55.800,00 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 281,14 zł to kwota dotacji celowej z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa.

Dział 855 – Rodzina – 19.630.979,67 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.991.664,66 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.991.664,66 zł dotyczą min. 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 – 5.543.279,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.475.694,56 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 67.585,43 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 610,02 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 609,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 1,02 zł pozostałe dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 2.300,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 300,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej oraz kwota 2.000,00 zł otrzymana z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

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 – 93.125,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 93.125,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 306.703,61 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 208.720,47 zł

Otrzymane dochody w kwocie 7.534,11 zł to kwota wpłat za szalety miejskie, kwota 200.000,00 zł jest to wpływ dywidendy z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. w Sławie oraz pozostałe dochody w kwocie 1.186,36 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 3.540,57 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 3.540,57 zł to kwota otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia w parku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7.261,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.261,65 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 47.374,00 zł

Wykonane dochody na kwotę 18.521,00 zł to kwota otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego oraz kwota otrzymanej dotacji celowej od Województwa Lubuskiego w kwocie 28.853,00 zł na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Sława.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 39.806,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 39.806,92 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 375.380,68 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 312.252,21 zł,

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 12.270,21 zł oraz pozostałe dochody to kwota 2.500,00 zł; dochody w kwocie 297.482,00 zł to kwota ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie za rok 2019.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 59.579,24 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 59.579,24 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3.549,23 zł

Wpływy z tytułu pozostałych dochody w kwocie 3.549,23 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 12.521,40 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 12.521,40 zł

Kwota 12.521,40 zł to kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie nawodnienia boiska miejskiego w Sławie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wynoszą 4.173.615,16 zł, co stanowi 209,16% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 512.894,00 zł dotyczy realizowanych projektów z udziałem środków europejskich (Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie), refundacja wydatków nastąpi w 2022 roku.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.452.348,97 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 448,72 zł, oraz kwota 1.451.900,25 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje pn.”Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 840.328,24 zł

Dochody w kwocie 840.328,24 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 55.977,79 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 784.350,45 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 0,00 zł

Dochody zaplanowane w wysokości 32.184,00 zł to kwota zaplanowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.”Publiczny internet w Gminie Sława”, refundacja wydatków nastąpi w 2022 roku.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.828.583,00 zł

Wykonane dochody w wysokości 1.828.583,00 zł jest to kwota subwencji przeznaczona na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15.566,95 zł

Dochody wykonane w kwocie 15.566,95 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zwrot poniesionych wydatków funduszu sołectkiego w roku 2020.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 36.788,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 36.788,00 zł to kwota dotacji otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława”.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 0,00 zł

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 15.000,00 zł to kwota dotacji ze środków europejskich na zakup sprzętu z programu ”Gmina Sława wspiera przedszkolaków”.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 75.891.480,71 zł co stanowi 97,53% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wynoszą 67.929.580,89 zł, co stanowi 98,67% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.086.406,09 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 16.172,80 zł

Wykonane wydatki w kwocie 16.172,80 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 – 18.708,16 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 18.708,16 zł to wydatki weterynaryjne oraz wydatki poniesione na zwalczanie afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie Gminy Sława.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 21.101,08 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 21.101,08 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.030.424,05 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.030.424,05 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 – 482.915,75 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 482.915,75 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 482.915,75 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 81.237,93 zł.

Dział 630 – Turystyka – 46.248,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 46.248,00 zł

Wydatki zrealizowane na kwotę 46.248,00 zł zostały przeznaczone na modernizację mostku w parku miejskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 289.746,61 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 246.291,81 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 246.291,81 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. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.140,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.655,04 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 13.037,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 578,00 zł podatku leśnego, pozostałe wydatki to kwota 3.040,04 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 26.799,76 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 26.799,76 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 466.946,76 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 78.609,30 zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 78.609,30 zł jest to częściowa zapłata wykonania umowy odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 326.184,56 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 – 62.152,90 zł

Wydatki bieżące w kwocie 62.152,90 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

Dział 750 – Administracja publiczna – 7.195.134,56 zł**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 144.831,00 zł**

Wydatki w kwocie 144.831,00 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) – 179.460,61 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 179.460,61 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) – 6.144.256,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 6.144.256,31 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.944.070,23 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.200.186,08 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, opieka autorska nad programami.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 29.423,00 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 29.423,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 96.334,69 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 96.334,69 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadzety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 10.023,19 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 468.948,95 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 468.948,95 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wspólną obsługę jednostek oświatowych w Gminie Sława oraz koszty utrzymania stanowisk pracy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 131.880,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 131.880,00 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.500,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.500,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.222.450,30 zł**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10.000,00 zł**

Wydatki zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł zostały przekazane na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji MEIKO TopClean M.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 579.026,64 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 579.026,64 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 213.641,40 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 likwidacje zdarzeń.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 584.806,49 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 584.806,49 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 518.119,95 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 48.617,17 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 48.617,17 zł. Kwota wydatków została przeznaczona na zakup środków odkażających i ochrony bezpośredniej oraz na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej pracowników urzędu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.887,65 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 413.407,01 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 413.407,01 zł

Kwota 413.407,01 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i koszty emisji papierów wartościowych 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 140.100,00 zł pozostała do rozdysponowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 27.080.510,89 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 15.028.218,55 zł

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 860.853,52 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 7.801.503,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.845.336,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.692.451,59 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.828.073,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.021.861,29 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.006.357,26 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 521.393,77 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 521.393,77 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 163.965,28 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 125.737,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 231.690,89 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 442.217,97 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79.175,80 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.290.179,11 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława w kwocie 2.202.804,43 zł.

Wydatki w wysokości 73.013,75 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 3.014.360,93 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.321.806,84 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 429.318,83 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 429.318,83 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 265.016,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 164.302,40 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 309.469,64 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 704.439,30 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 704.439,30 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80115 – Technika – 1.496.699,28 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.496.699,28 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.276.663,49 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.933.489,45 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.933.489,45 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.653.832,50 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 385.910,81 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 385.910,81 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 – 55.331,37 zł

Wydatki w kwocie 55.331,37 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 – 364.127,74 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 364.127,74 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 94.195,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 554.358,68 zł

Wydatki na kwotę 554.358,68 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 281.645,00 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 – 27.192,00 zł

Wydatki na kwotę 27.192,00 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 27.192,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 160.161,39 zł

Wydatki w kwocie 160.161,39 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 15.870,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 129.690,61 zł

Wydatki w kwocie 129.690,61 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 388.165,89 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 11.708,70 zł

Wydatki w kwocie 11.708,70 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5.185,76 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 374.937,29 zł

Wydatki w kwocie 374.937,29 zł zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na prowadzenie świetlic profilaktycznych, na szerzenie na terenie Gminy Sława świadomości profilaktycznej poprzez organizowanie kampanii edukacyjnych, wspieranie szkół, przedszkoli i instytucji pozaszkolnych. Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej. Dofinansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 246.247,06 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.519,90 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 1.519,90 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.447.510,42 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 366.336,43 zł

Wydatki w kwocie 366.336,43 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2021 roku skierowano 13 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700,00 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 700,00 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 – 37.835,55 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 37.835,55 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 – 596.530,24 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 596.530,24 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 – 47.133,85 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 47.133,85 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 – 433.999,62 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 433.999,62 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 – 1.268.267,87 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.268.267,87 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.089.862,81 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 201.858,82 zł

Wydatki w kwocie 201.858,82 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 168.352,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 482.250,44 zł

Wydatki poniesione w kwocie 482.250,44 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 – 12.597,60 zł

Wydatki poniesione w kwocie 12.597,60 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 – 509.693,73 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 509.693,73 zł

Wydatki poniesione w kwocie 509.693,73 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 – 213.776,94 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 76.145,80 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 76.145,80 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 45.553,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.031,14 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 70.031,14 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 – 67.600,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 67.600,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 20.028.448,18 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.991.664,66 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 13.991.664,66 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 102.336,25 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.478.723,65 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.478.723,65 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 449.060,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 609,00 zł

Wydatkowana kwota to 609,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 58.061,20 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 58.061,20 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 46.929,09 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 62.317,52 zł

Wydatki wykonano w wysokości 62.317,52 zł, które zostały przekazane na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 156.897,15 zł

Wydatki wykonano w wysokości 156.897,15 zł związane z pobytem dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 93.125,00 zł

Wydatki wykonano w wysokości 93.125,00 zł, które zostały przekazane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 187.050,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie 187.050,00 zł to dotacje przekazane dla żłobków na terenie Gminy Sława.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.828.318,60 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 113.541,18 zł

Wydatki wykonano na kwotę 113.541,18 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie automatycznego nawadniania krzewów. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 61.984,63 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 327.106,42 zł

Wydatki wykonano w wysokości 327.106,42 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 240.067,81 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 361.596,89 zł

Wydatki wykonano w wysokości 361.067,81 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 219.634,52 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 138.752,70 zł

Wydatki wykonano na kwotę 138.752,70 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 35 gospodarstw domowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 19.236,49 zł

Wydatki wykonano w wysokości 19.236,49 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 792.382,59 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 792.382,59 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 – 59.921,23 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 59.921,23 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 – 15.781,10 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 15.781,10 zł związane z opłatami za wywóz śmieci.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.693.838,32 zł**Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 28.905,00 zł**

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 28.905,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.770.934,86 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.770.934,86 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.700.000,00 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 7.910,56 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 510.000,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 510.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 383.998,46 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 383.998,46 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 28.973,20 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 533.562,84 zł**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 158.120,36 zł**

Wydatki w wysokości 158.120,36 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 81.702,24 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 375.442,48 zł

Wydatki w wysokości 375.442,48 zł zostały przeznaczonym.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 72.813,60 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wynoszą 7.961.899,82 zł co stanowi 88,76% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 621.637,40 zł

Wydatki inwestycyjne na przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Sławie w kwocie 616.179,72 zł oraz kwota 5.457,68 zł na dokumentację pomostu pływającego.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2.709.183,82 zł

Wydatki inwestycyjne na przebudowę chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie na kwotę 2.709.183,82 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 255.791,61 zł

Wydatki inwestycyjne na utwardzenie i oświetlenie terenu przy ulicy Reja na kwotę 180.374,61 zł oraz kwota 75.417,00 zł przeznaczona na zakup gruntów. Zaplanowane wydatki na kwotę 200.000,00 zł na zadanie „Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul. H. Pobożnego 6 zostały przeniesione na rok następny w związku z podpisaniem aneksu do umowy.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 154.171,81 zł

Wydatki zostały poniesione m.in.: Montaż tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą na kwotę 149.386,00 zł, Współfinansowanie programu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000” w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska na kwotę 4.785,81 zł,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 2.553.793,64 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę toru rolkowego z elementami małej architektury na kwotę 2.524.782,53 zł oraz wykonanie drewnianej altany w miejscowości Śmieszkowo na kwotę 29.011,11 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 32.184,00 zł była przeznaczona na I etap inwestycji pn. „Publiczny internet w Gminie Sława”, w związku z zaistniałą sytuacją na runku związaną z brakiem dostępności sprzętu, wydatki zostały przeniesione na rok 2022.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 38.041,54 zł

Wydatki w wysokości 38.041,54 zł zostały przekazane na zakup rejestratora wraz z oprogramowaniem związanym z rozbudową monitoringu miejskiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 20.493,77 zł

Zakup kamer na kwotę 20.493,77 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 142.823,32 zł

Wydatki zostały przeznaczone na budowę profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława na kwotę 78.822,52 zł oraz wydatki na dostawę wraz z wymianą kotła do Szkoły Podstawowej przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego na kwotę 64.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 768.169,40 zł

Wydatki zostały przeznaczone na adaptację budynku przy ul. H. Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie w kwocie 768.169,40 zł (II etap).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 15.500,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sława w kwocie 15.500,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 501.071,83 zł

Kwota wykonanych wydatków w wysokości 488.071,83 zł na przebudowę budynku Sali wiejskiej oraz biblioteki w Starym Strączu oraz kwota 13.000,00 zł na zakup wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Spokojna.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 181.221,68 zł

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 181.221,68 zł.

Burmistrz Sławy
Cezary Sadrakuła

**Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 040 416,83	1 043 296,73	100,28%
	01095		Pozostała działalność	1 040 416,83	1 043 296,73	100,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 879,90	128,80%
		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	1 030 416,83	1 030 416,83	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 314,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 314,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	1 314,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	615 032,90	108,66%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	284 000,00	263 235,30	92,69%
		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	280 000,00	256 094,13	91,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 935,83	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 205,34	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	294 002,68	132,43%
		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	100 000,00	157 804,38	157,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	131 858,42	109,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 677,88	0,00%
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	57 794,92	96,32%
		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	49 000,00	43 389,00	88,55%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 368,63	130,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,29	0,00%
710			Działalność usługowa	42 000,00	73 402,16	174,77%
	71035		Cmentarze	42 000,00	73 402,16	174,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	73 400,96	174,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,20	0,00%
750			Administracja publiczna	195 902,00	182 953,03	93,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 479,00	144 854,25	98,89%

		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	146 097,00	144 831,00	99,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	382,00	23,25	6,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	8 635,95	86,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	349,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 907,66	19,08%
		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	6 344,70	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	29 423,00	29 423,00	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	29 423,00	29 423,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	39,83	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	39,83	0,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	145 226,45	78,50%
	75416		Straż Miejska	185 000,00	145 226,45	78,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 064,87	281,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 941,86	38,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	129 219,72	76,01%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 595 298,00	26 636 651,09	112,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 281,17	61,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 213,17	61,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 524 000,00	8 215 278,02	125,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	6 794 195,22	128,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	154 875,00	44,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	533 534,00	97,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	211 177,00	75,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	5 088,00	15,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	660,14	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	511 138,66	5111,39%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 610,00	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	5 828 931,72	6 154 403,25	105,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 649 059,82	3 904 664,38	107,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	929 101,68	97,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	9 050,66	106,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	297 050,80	74,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	12 818,00	12,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 371,90	396,00	28,87%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00	99 201,04	165,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	844 069,20	140,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	23 478,88	117,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	34 572,61	86,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	828 884,26	936 333,69	112,96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	74 139,60	123,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 237,75	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 256,16	349 976,04	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	271 897,14	123,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	745,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,86	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 628,10	198 628,10	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 414,02	36 414,02	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 414,02	36 414,02	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 362 068,00	11 284 940,94	108,91%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 862 068,00	9 592 590,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 692 350,94	112,82%
758			Różne rozliczenia	18 445 467,78	21 055 098,58	114,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 927 373,00	14 927 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 927 373,00	14 927 373,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 609 504,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 609 504,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 095 446,00	3 095 446,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 446,00	3 095 446,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 648,78	83 775,58	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 648,78	83 648,78	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	339 000,00	1 339 000,00	394,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	339 000,00	1 339 000,00	394,99%
801			Oświata i wychowanie	1 879 323,55	1 624 476,38	86,44%

			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	548 456,25	279 336,25	50,93%
	80101		Szkoły podstawowe	185 429,00	182 769,08	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 487,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	2 162,08	16,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	506,98	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 011,21	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	56 926,00	51 951,00	91,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	3 396,15	123,50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 853,00	76 244,20	97,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,86	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 181,00	16 181,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 181,00	16 181,00	100,00%
	80104		Przedszkola	917 842,25	952 013,74	103,72%
			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	140 456,25	143 756,25	102,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	21 916,00	73,05%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	241 047,06	104,80%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	105 736,21	111,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	963,89	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 481,95	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	720,00	144,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	507,00	84,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 286,00	390 800,58	99,88%
		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	140 456,25	143 756,25	102,35%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	42 084,80	140,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 731,00	89 731,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 731,00	89 731,00	100,00%
	80115		Technika	83 919,00	71 885,32	85,66%

		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	72 699,00	57 721,55	79,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	588,40	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 268,00	2 914,00	89,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 709,37	190,31%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 952,00	1 952,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 120,00	9 120,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 120,00	9 120,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	408 000,00	135 580,00	33,23%
			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	408 000,00	135 580,00	33,23%
		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	408 000,00	135 580,00	33,23%
	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	11 768,00	11 768,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	11 768,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 333,30	155 428,24	98,79%
		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	157 333,30	155 428,24	98,79%
851			Ochrona zdrowia	16 400,00	16 399,90	100,00%
	85195		Pozostała działalność	16 400,00	16 399,90	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%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 300,00	16 299,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 277 397,05	1 281 185,67	100,30%
	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.	38 000,00	37 835,55	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 835,55	99,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 536,00	349 506,21	98,58%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 243,04	74,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 536,00	347 263,17	98,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,05	583,21	100,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,16	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	581,05	581,05	100,00%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
	85216		Zasilki stałe	434 000,00	433 999,62	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 000,00	433 999,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 697,00	122 082,04	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 697,00	122 082,04	99,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 440,00	27 036,04	155,02%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	24 796,04	165,31%
		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	2 240,00	2 240,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	547 135,31	614 784,68	112,36%
	85395		Pozostała działalność	547 135,31	614 784,68	112,36%
			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	547 135,31	614 784,68	112,36%
		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	489 521,93	550 070,50	112,37%
		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	57 613,38	64 714,18	112,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 619,00	56 081,14	89,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 619,00	56 081,14	89,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 224,00	55 800,00	92,65%
		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	2 395,00	281,14	11,74%
855			Rodzina	19 751 634,00	19 630 979,67	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 027 105,00	13 991 664,66	99,75%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	331,16	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	1 797,25	9,98%
		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	14 009 105,00	13 989 536,25	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 495,00	5 543 279,99	98,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 976,14	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 801,92	38,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 475 945,00	5 475 694,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 550,00	60 754,42	45,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	610,02	100,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	609,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,02	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 300,00	2 300,00	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	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 125,00	93 125,00	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	93 125,00	93 125,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	306 703,61	49,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000,00	208 720,47	40,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 186,36	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	200 000,00	40,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 534,11	53,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 540,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 540,57	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 261,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 261,65	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	47 374,00	102,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 521,00	108,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	28 853,00	99,49%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	39 806,92	66,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	39 806,92	66,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 234,00	375 380,68	105,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 234,00	312 252,21	101,97%
		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	14 522,00	12 270,21	84,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291 712,00	297 482,00	101,98%
	92116		Biblioteki	50 000,00	59 579,24	119,16%
		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	50 000,00	59 579,24	119,16%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 549,23	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 549,23	0,00%
926			Kultura fizyczna	15 000,00	12 521,40	83,48%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	12 521,40	83,48%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 521,40	83,48%
bieżące razem:				68 598 327,52	73 673 988,07	107,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 591,56	894 120,93	81,61%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 894,00	0,00	0,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	512 894,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 894,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	512 894,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	413 000,00	1 452 348,97	351,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	413 000,00	1 452 348,97	351,66%
			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	413 000,00	1 452 348,97	351,66%
		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	413 000,00	1 451 900,25	351,55%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448,72	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 000,00	840 328,24	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	840 328,24	86,63%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	55 977,79	79,97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	784 350,45	87,15%
720			Informatyka	32 184,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	32 184,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 184,00	0,00	0,00%
		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	27 356,40	0,00	0,00%
		6259	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	4 827,60	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 566,95	1 844 149,95	0,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 828 583,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 828 583,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 566,95	15 566,95	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 566,95	15 566,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 788,00	36 788,00	71,04%
	80101		Szkoły podstawowe	36 788,00	36 788,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 788,00	36 788,00	0,00%
		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	36 788,00	36 788,00	100,00%
	80104		Przedszkola	15 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	0,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem:				1 995 432,95	4 173 615,16	209,16%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 009 866,00	1 489 136,97	147,46%
Ogółem:				70 593 760,47	77 847 603,23	110,28%

	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	2 105 457,56	2 383 257,90	113,19%
--	---	---------------------	---------------------	----------------

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Ślawy
z dnia 26 maja 2022r.

Wydatki majątkowe 2021r.

Dział	Rzdz.	§	Treść	Plan na 31-12-2021 r.	Wykonanie	Wydatki wg. źródeł finansowania		
						dochody własne	obligacje	śrdki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 759,00	621 637,40	16 359,00	0,00	605 278,40
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	830 759,00	621 637,40	16 359,00	0,00	605 278,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 700,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Ślawie	23 700,00	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 894,00	380 830,44	0,00	0,00	380 830,44
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Ślawie	387 268,00	380 830,44	0,00	0,00	380 830,44
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	125 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 165,00	224 447,96	0,00	0,00	224 447,96
			Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Ślawie	221 358,00	218 990,28	0,00	0,00	218 990,28
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	71 807,00	5 457,68	0,00	0,00	5 457,68
600			Transport i łączność	3 260 000,00	2 964 975,43	2 964 975,43	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 710 000,00	2 709 183,82	2 709 183,82	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 709 183,82	2 709 183,82	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Ślawie	2 710 000,00	2 709 183,82	2 709 183,82	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00	255 791,61	255 791,61	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	180 374,61	180 374,61	0,00	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	200 000,00	180 374,61	180 374,61	0,00	0,00
			Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul. H. Pobożnego 6	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup z montażem ładowarek do ładowania samochodów elektrycznych z modulem płatności	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	75 417,00	75 417,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	128 000,00	75 417,00	75 417,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 105 050,00	2 707 965,45	2 559 135,45	0,00	148 830,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 950,00	154 171,81	5 341,81	0,00	148 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 050,00	5 341,81	5 341,81	0,00	0,00
			Montaż tężni saonkowej wraz z małą infrastrukturą	1 800,00	556,00	556,00	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 Śława"	95 250,00	4 785,81	4 785,81	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
			Montaż tężni saonkowej wraz z małą infrastrukturą	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 830,00	0,00	0,00	95 830,00
			Montaż tężni saonkowej wraz z małą infrastrukturą	95 900,00	95 830,00	0,00	0,00	95 830,00
	63095		Pozostała działalność	2 859 100,00	2 553 793,64	2 553 793,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 859 100,00	2 553 793,64	2 553 793,64	0,00	0,00
			Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury	2 830 000,00	2 524 782,53	2 524 782,53	0,00	0,00
			Wykonanie drewnianej altany w miejscowości Śmieszkowo na działce 528	29 100,00	29 011,11	29 011,11	0,00	0,00
720			Informatyka	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	72095		Pozostała działalność	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczny internet w Gminie Sława	27 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			Publiczny internet w Gminie Sława	4 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	61 100,00	38 041,54	38 041,54	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 100,00	38 041,54	38 041,54	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	38 041,54	38 041,54	0,00	0,00
			Zakup rejestratora wraz z oprogramowaniem związany z rozbudową monitoringu miejskiego	61 100,00	38 041,54	38 041,54	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 494,00	20 493,77	20 493,77	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 494,00	20 493,77	20 493,77	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 494,00	20 493,77	20 493,77	0,00	0,00
			Zakup kamer	20 494,00	20 493,77	20 493,77	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	153 600,00	142 823,32	65 918,80	0,00	76 904,52
	80101		Szkoły podstawowe	153 600,00	142 823,32	65 918,80	0,00	76 904,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 918,80	65 918,80	0,00	0,00
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	2 000,00	1 918,80	1 918,80	0,00	0,00
			Dostawa wraz z wymianą kotła do Szkoły Podstawowej w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego 16	65 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	36 788,00
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	36 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 812,00	40 116,52	0,00	0,00	40 116,52
			Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława	49 812,00	40 116,52	0,00	0,00	40 116,52
852			Pomoc społeczna	768 500,00	768 169,40	768 169,40	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 500,00	768 169,40	768 169,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 500,00	768 169,40	768 169,40	0,00	0,00
			Adaptacja budynku przy ul.H.Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie	768 500,00	768 169,40	768 169,40	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 662,61	682 293,51	682 293,51	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 071,83	501 071,83	501 071,83	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 071,83	501 071,83	501 071,83	0,00	0,00
			Przebudowa budynku Sali wiejskiej oraz biblioteki w Starym Strączu	488 071,83	488 071,83	488 071,83	0,00	0,00
			Zakup wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Spokojna	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	221 590,78	181 221,68	181 221,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 163,44	170 794,34	170 794,34	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	211 163,44	170 794,34	170 794,34	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 427,34	10 427,34	10 427,34	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	10 427,34	10 427,34	10 427,34	0,00	0,00
			Razem	8 969 849,61	7 961 899,82	7 130 886,90	0,00	831 012,92

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r..

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			8 537 800,00	9 192 000,78
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	2 675 904,00	2 675 904,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 846 896,00	6 516 096,78
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	902	15 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 317 800,00	1 317 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00	1 200 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00	15 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 800,00	102 800,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sława
za 2021 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	16 000,00	3 135,20	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	1 030 416,83	16 000,00	3 135,20	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	1 030 416,83	1 030 416,83							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 743,20	2 743,20	2 743,20	0,00	2 743,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 069,05	1 069,05	1 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 010 212,58	1 010 212,58	1 010 212,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	175 520,00	174 254,00	175 520,00	174 254,00	174 254,00	113 780,98	31 050,02	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 097,00	144 831,00	146 097,00	144 831,00	144 831,00	113 780,98	31 050,02	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	146 097,00	144 831,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115 046,98	113 780,98	113 780,98	113 780,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 176,54	27 176,54	27 176,54	0,00	27 176,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 873,48	3 873,48	3 873,48	0,00	3 873,48	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 423,00	29 423,00	29 423,00	29 423,00	29 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	29 423,00	29 423,00							

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			28 858,00	28 858,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 570,00	305,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 570,00	305,00	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	2 500,00	2 500,00							
		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 Fundusz 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			625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	157 333,30	155 428,24	157 333,30	155 378,74	155 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 333,30	155 428,24	157 333,30	155 378,74	155 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 333,30	155 428,24							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15 871,68	15 870,06	15 870,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 557,73	1 557,73	1 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			139 903,89	137 950,95	137 950,95	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.otrzymane 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	2 821,05	2 821,05	2 821,05	2 821,05	2 821,05	0,00	0,00	569,67	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	581,05	581,05	581,05	581,05	581,05	0,00	0,00	569,67	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	581,05	581,05							
		3110	Świadczenia społeczne			569,67	569,67	569,67	0,00	0,00	569,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11,38	11,38	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00	2 240,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 579 084,00	19 559 264,81	19 579 084,00	19 559 264,81	19 559 264,81	200 297,39	351 707,86	18 888 965,63	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 009 105,00	13 989 536,25	14 009 105,00	13 989 536,25	13 989 536,25	86 984,43	15 351,82	13 872 826,97	0,00
		2060	Dot.cel otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd. zlecone gminiom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 009 105,00	13 989 536,25							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 208,00	1 207,67	1 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			13 891 073,00	13 872 826,97	13 872 826,97	0,00	0,00	13 872 826,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 071,00	80 638,78	80 638,78	80 638,78	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 117,00	4 116,84	4 116,84	4 116,84	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 673,00	14 157,50	14 157,50	0,00	14 157,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 195,00	1 194,32	1 194,32	0,00	1 194,32	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 600,00	2 228,81	2 228,81	2 228,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 329,00	3 328,95	3 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			514,00	513,09	513,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 756,00	5 755,30	5 755,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			419,00	418,02	418,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	5 475 945,00	5 475 694,56	5 475 945,00	5 475 694,56	5 475 694,56	112 804,96	336 255,04	5 015 838,66	0,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		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	5 475 945,00	5 475 694,56							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 015 839,00	5 015 838,66	5 015 838,66	0,00	0,00	5 015 838,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 045,00	104 044,80	104 044,80	104 044,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 761,00	8 760,16	8 760,16	8 760,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			333 580,00	333 579,32	333 579,32	0,00	333 579,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 676,00	2 675,72	2 675,72	0,00	2 675,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 317,00	1 316,16	1 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			652,00	651,10	651,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 884,00	4 638,12	4 638,12	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
		85503	Karta Dużej Rodziny	609,00	609,00	609,00	609,00	609,00	508,00	101,00	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	609,00	609,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			87,31	87,31	87,31	0,00	87,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			13,69	13,69	13,69	0,00	13,69	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00							
		3110	Świadczenia społeczne			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	93 125,00	93 125,00	93 125,00	93 125,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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									
		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	93 125,00	93 125,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			93 125,00	93 125,00	93 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	20 947 775,18	20 924 784,93	20 947 775,18	20 924 735,43	20 924 735,43	331 648,37	386 198,08	18 889 535,30	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku		1 700 000,00	1 700 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie		510 000,00	510 000,00
			Razem		2 210 000,00	2 210 000,00
DOTACJE CELOWE						
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa - Lubuski e-Urząd II		46 682,73	46 682,73
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski (kwota planu niezgodna z uchwałą - brak sesji)		70 840,00	81 420,00
921	92109	2800	Remont Domu Kultury w Krzepielowie		30 000,00	17 000,00
			Razem		147 522,73	145 102,73

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"		860 860,00	860 853,52
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 210 000,00	2 202 804,43
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		245 940,00	243 937,38
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		165 100,00	165 088,68
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka		28 000,00	27 190,80
			<u>RAZEM</u>		3 509 900,00	3 499 874,81
DOTACJE CELOWE						
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława		299 592,00	281 092,34
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki		15 871,68	15 870,06
853	85395	2837	Gmina Sława wspiera wykluczonych		145 828,94	127 904,46
853	85395	2839	Gmina Sława wspiera wykluczonych		17 163,06	15 053,47
855	85516	2830	Żłobki Niepubliczne		187 740,00	187 050,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława		152 000,00	138 752,70
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury		30 000,00	28 905,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława		200 000,00	190 000,00
			<u>RAZEM</u>		1 048 195,68	984 628,03

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2021	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. DOCHODY PODATKOWE	1 620 400,20	1 836 153,96	44 998,07	47 575,81	0,00
1) osoby prawne, w tym:	1 086 229,56	480 699,84	44 998,07	3 394,00	0,00
a) podatek rolny	10 963,00				
b) podatek od nieruchomości	1 050 817,56	347 176,34	44 998,07	2 429,00	
c) podatek leśny	0,00				
d) podatek od środków transportowych	24 449,00	133 523,50		950,00	
e) odsetki	0,00			15,00	
2) osoby fizyczne, w tym:	534 170,64	1 355 454,12	0,00	44 181,81	0,00
a) podatek rolny	36 610,94			5 803,73	
b) podatek leśny	518,15				
c) podatek od nieruchomości	436 943,56	1 174 050,30		20 965,96	
d) podatek od środków transportowych	35 252,40	181 403,82		11 163,00	
e) podatek od spadków i darowizn	2 399,37				
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	356,10				
h) karta podatkowa	22 090,12				
i) odsetki	0,00			6 249,12	
II. DOCHODY BUDŻETOWE	329 901,14	0,00	0,00	0,00	0,00
a) opłata skarbową	0,00				
b) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	306 509,36				
c) użytkowanie wieczyste	8 887,28				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	0,00				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				
f) mandaty, opł.dodatkowa	14 504,50				
III. POZOSTAŁE	2 181 466,19	0,00	0,00		
RAZEM	4 131 767,53	1 836 153,96	44 998,07	47 575,81	0,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 2021	1-01-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2021	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	010	01041	"Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie" umowa nr 00136-65151-UM0400196/21	0,00		0,00	608 626,00	608 626,00	599 820,72	98,55%
2.	010	01041	"Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim" umowa nr 00562-6935-UM0410942/21	0,00		0,00	197 433,00	197 433,00	5 457,68	2,76%
3.	630	63003	"Montaż tężni solankowej wraz z małą infrastrukturą" umowa nr DS.U.521.7.2021	0,00		0,00	148 900,00	148 900,00	148 830,00	99,95%
4.	720	72095	"Publiczny internet w Gminie Sława" umowa nr POPC.01.01.00-08-0088/19-00	32 184,00		0,00	0,00	32 184,00	0,00	0,00%
5.	801	80101	"Budowa profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława" umowa nr DS.U.512.1.8.2021	0,00		0,00	86 600,00	86 600,00	76 904,52	88,80%
6.	801	80104	"Gmina wspiera przedszkolaków" umowa nr RPLB.08.01.01-08-0021/21-00	0,00		0,00	137 156,25	137 156,25	97 974,92	71,43%
7.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" umowa nr RPLB.08.04.01-0012/16	166 464,00		0,00	158 000,00	324 464,00	304 490,81	93,84%
8.	801	80146	"Gmina wspiera przedszkolaków" umowa nr RPLB.08.01.01-08-0021/21-00	0,00		0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
9.	852	85214	"Gmina Sława wspiera wykluczonych" umowa nr RPLB.07.05.00-08-0006/18 - wkład własny	8 280,00		0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
10.	853	85395	"Gmina Sława wspiera wykluczonych" umowa nr RPLB.07.05.00-08-0006/19	482 570,00		0,00	64 565,31	547 135,31	509 693,73	93,16%
OGÓŁEM				689 498,00		0,00	1 419 580,56	2 109 078,56	1 769 752,38	83,91%

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 26 maja 2022r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2021 R.

Lp.		Jrdnostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2021	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wydatki bieżące:			4 884 304,22	1 192 297,85	1 082 036,53	46,56%
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 781 169,18	1 045 065,67	304 490,81	75,77%
2.	Gmina Sława wspiera wykluczonych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	996 681,25	87 629,60	509 693,73	59,93%
3.	Gmina Sława wspiera przedszkolaków	Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie	2021-2022	217 830,00	0,00	97 974,92	44,98%
4.	Lubuski e-Urząd II	Urząd Miejski w Sławie	2018-2021	93 370,31	46 687,58	46 682,73	100,00%
5.	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława	Urząd Miejski w Sławie	2019-2022	16 236,00	12 915,00	3 380,04	100,36%
6.	Opracowanie pełnobrańowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego "Budowy Sali widowiskowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie"	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	140 958,00	0,00	119 814,30	85,00%
7.	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Gminy Sława	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Opracowanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego na "Budowę ciągu pieszo-jezdnego od ul.Kopernika do ul.Obrońców Pokoju w Sławie"	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	9 200,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sławie	2021-2029	1 622 709,48	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:			438 368,00	0,00	0,00	0,00
10.	Publiczny internet w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	64 368,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Gmina Sława wspiera przedszkolaków	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
14.	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Budowa chodnika w miejscowości Wróblów	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM				5 322 672,22	1 192 297,85	1 082 036,53	42,73%