



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2023 r.

Poz. 1643

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SŁAWY

z dnia 27 marca 2023r.

#### z wykonania budżetu Gminy Sława za 2022 rok

Budżet Gminy Sława na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr XXXVIII/290/21 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2022.

Plan dochodów na dzień 1.01.2022r. ustalono na kwotę 67.172.230,78 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 58.548.072,78 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.624.158,00 zł.

W roku 2022 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	310.000,00		1.143.582,50	1.453.582,50
600	Transport i łączność	175.000,00			175.000,00
630	Turystyka	3.690.000,00	3.690.000,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.509.200,00		100.000,00	1.609.200,00
710	Działalność usługowa	55.000,00		30.000,00	85.000,00
720	Informatyka	64.368,00		1.613.000,00	1.677.368,00
750	Administracja publiczna	78.653,00		176.881,56	255.534,56
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.	15.000,00		1.845.595,80	1.860.595,80
756	Doch.od osób praw. i fiz. i od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	24.392.882,00		4.110.886,12	28.503.768,12
758	Różne rozliczenia	18.896.186,03		1.954.654,32	20.850.840,35
801	Oświata i wychowanie	4.734.089,25		1.232.767,95	5.966.857,20
851	Ochrona zdrowia	100,00		4.480,00	4.580,00
852	Pomoc społeczna	1.275.600,00		1.050.447,72	2.326.047,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.062,50		10.953.653,50	11.065.716,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		125.970,00	125.970,00
855	Rodzina	11.581.990,00		622.870,00	12.204.860,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	279.000,00		2.111.000,00	2.390.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00		17.414,00	17.414,00

	narodowego				
	<b>RAZEM</b>	<b>67.172.230,78</b>	<b>3.690.600,00</b>	<b>27.093.203,47</b>	<b>90.574.834,25</b>

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2022r. zamknął się kwotą 90.574.834,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 85.327.670,39 zł,
- b) dochody majątkowe – 5.247.163,86 zł.

Dochody wykonano na poziomie 93.771.005,93 zł, tj.103,53% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 88.389.099,26 zł, co stanowi 103,59% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 19.622.431,95 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 8.671.872,02 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 7.673.157,11 zł,
- podatek rolny 168.080,00 zł,
- podatek leśny 575.939,76 zł,
- podatek od środków transportowych 242.194,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.627,15 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.874,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 8.277.624,66 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.135.703,00 zł,
- podatek rolny 983.748,78 zł,
- podatek leśny 9.115,83 zł,
- podatek od środków transportowych 548.647,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.375.936,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 209.818,50 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 123.683,79 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 890.970,77 zł,

c) wpływy z innych opłat wyniosły 1.001.715,68 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 58.792,36 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 411.853,24 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 156.484,97 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 374.585,11 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 607.748,47 zł,

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

f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 149.491,82 zł,

g) pozostałe dochody 912.317,30 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 19.564.387,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 16.113.241,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.451.146,00 zł,

3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 13.810.562,23 zł, w tym:

- od osób fizycznych 12.517.625,57 zł,
- od osób prawnych 1.292.936,66 zł.

4. Otrzymane dotacje wyniosły 18.278.818,35 zł, w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 14.409.805,33 zł, z tego:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.143.582,50 zł,

- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 158.958,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 105.142,56 zł,
- na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 11.934.778,32 zł,
- pozostałe dotacje 1.067.343,95 zł,

b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.015.565,64 zł, z tego:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 343.245,30 zł,

- na zasiłki stałe 467.439,86 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów 50.408,00 zł,
- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 412.644,00 zł,
- zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 67.929,49 zł,

- pozostałe dotacje 673.898,99 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 251.642,76 zł,

d) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 1.601.804,62 zł, w tym:

- „Polsko – niemieckie senioralia w Sławie” 5.836,19 zł,
- Gmina Sława wspiera przedszkolaków 29.976,11 zł,
- Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 5.400,00 zł,
- Gmina Sława wspiera wykluczonych 84.443,72 zł,
- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – 1.476.148,60 zł.

5. Pozostałe dochody 17.112.899,73 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 5.381.906,67 zł, co stanowi 102,57% zaplanowanych dochodów.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31.12.2022r. wynoszą 4.286.752,30 zł, jak w załączniku nr 9. Plan wydatków na dzień 1.01.2022r. ustalono na kwotę 71.672.230,78 zł, z tego:

a) wydatki bieżące – 57.571.597,64 zł,

b) wydatki majątkowe – 14.100.633,14 zł.

W roku 2022 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2022	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2022
010	Rolnictwo i łowiectwo	268.433,00		1.178.582,50	1.447.015,50
600	Transport i łączność	4.544.000,00	1.749.000,00		2.795.000,00
630	Turystyka	4.727.000,00	3.525.500,00		1.201.500,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	324.130,00		41.199,12	365.329,12
710	Działalność usługowa	437.050,00	10.996,20		426.053,80
720	Informatyka	64.368,00		1.613.000,00	1.677.368,00
750	Administracja publiczna	9.026.932,00		2.181.950,86	11.208.882,86
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.	586.500,00		1.952.805,35	2.539.305,35
757	Obsługa długu publicznego	2.630.025,00	1.313.701,00		1.316.324,00
758	Różne rozliczenia	450.000,00	417.040,00		32.960,00
801	Oświata i wychowanie	27.930.741,25		9.729.470,85	37.660.212,10
851	Ochrona zdrowia	360.100,00		213.964,97	574.064,97
852	Pomoc społeczna	3.261.800,00		1.226.397,72	4.488.197,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112.062,50		11.145.896,60	11.257.959,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262.850,00		61.144,00	323.994,00
855	Rodzina	11.898.100,00		667.910,00	12.566.010,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	1.334.500,00		3.886.627,70	5.221.127,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.051.039,03		95.732,00	3.146.771,03
926	Kultura fizyczna i sport	399.500,00		20.000,00	419.500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>71.672.230,78</b>	<b>7.016.837,20</b>	<b>34.014.681,67</b>	<b>98.670.075,25</b>

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2022r. zamknął się kwotą 98.670.075,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 84.480.634,69 zł,
- b) wydatki majątkowe – 14.189.440,56 zł.

Wydatki wykonano na poziomie 95.925.079,32 zł, tj. 97,21% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 82.851.023,01 zł, co stanowi 98,07% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 45.434.839,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.662.413,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.772.425,94 zł.

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 6.774.723,10 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.392.510,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.800.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 530.000,00 zł,
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 62.510,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.311.424,26 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 947.553,12 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2.406.877,16 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 283.855,52zł,
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 166.385,12 zł,



- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 35.883,20 zł,

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 14.080,14 zł,

- dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 191.690,00 zł,

- dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 35.100,00 zł,

- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 30.000,00 zł,

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

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

- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 10.000,00 zł,

- dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00 zł,

- dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 7.000,00 zł,

- dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 119.000,00 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 5.000,00 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 70.788,84 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.319.661,09 zł w tym:

- diety radnych i sołtysów 342.418,54 zł,

- świadczenia wypłacane w oświacie 752.046,81 zł,

- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 23.977.710,27 zł,

- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 150.880,00 zł,

- pozostałe świadczenia 2.096.605,47 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.019.488,25 zł.

5. Wydatki na obsługę długu 1.302.310,89 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 13.074.056,31 zł, co stanowi 92,13% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

III. Przychody i rozchody budżetu:

Plan przychodów i rozchodów na dzień 1 stycznia 2022 r. ustalono:

Przychody na kwotę 5.902.800,00 zł, z tego:

- kwota 5.900.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz

- kwota 2.800,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na kwotę 1.402.800,00 zł, z tego:

kwota 1.402.800,00 zł, w tym

- 1.300.000,00 zł wykup obligacji,
- 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Deficyt na kwotę 4.500.000,00 zł.

W roku 2022 na podstawie uchwał dokonano zmian w planie budżetu. Plan przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia 2022 r. ustalono:

Przychody w kwocie 9.498.041,00 zł, w tym:

- kwota 3.164.541,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, kwota 433.500,00 zł, z tytułu wolnych środków oraz kwota 5.900.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Rozchody w kwocie 1.402.800,00 zł, w tym:

- 1.300.000,00 zł wykup obligacji,
- 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Deficyt w kwocie 8.095.241,00 zł.

Wykonane przychody w 2022 roku wyniosły 13.009.864,30 zł, z tego:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.164.541,00 zł,

- wolne środki w kwocie 9.830.323,30 zł,

- kwota 15.000,00 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD w Siedlisku.

Wykonane rozchody w 2022 roku wyniosły 1.402.800,00 zł, z tego:

- spłacono 102.800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł,

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2022r., wyniósł 2.154.073,39 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2022r., wynoszą 23.729.518,92 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 21.900.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 206.518,92 zł,
- zadłużenie z tytułu podpisania umowy na zadanie pn. „Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na łączną wartość 1.623.000,00 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022r. wynosi 93.771.005,93 zł, co stanowi 103,53% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wynoszą 88.389.099,26 zł, co stanowi 103,59% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.162.593,54 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.162.593,54 zł

Na kwotę 1.162.593,54 zł składają się: kwota 19.011,04 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 1.143.582,54 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 – 176.614,67 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – 151,50 zł

Na dochody w kwocie 151,50 zł składa się opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 500,00 zł

Dochody w kwocie 500,00 zł to otrzymane dochody z tytułu odszkodowania za wybite szyby na przystanku drogowym.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 175.963,17 zł

Dochody uzyskane w kwocie 175.963,17 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów komorniczych w wysokości 1.046,80 zł oraz kwota 174.916,37 zł z tytułu opłaty parkingowej.

Dział 630 – Turystyka – 210,93 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 210,93 zł

Dochody w kwocie 210,93 zł to wpływy z tytułu kary dotyczącej projektu pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach natura 2000 Pojezierze Sławskie i żurawie bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 631.136,99 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 2.810,60 zł

Dochody w kwocie 2.810,60 zł dotyczą wpływów z tyt. Refaktur ze Spółki Komunalnej ze Wschowy za zużycie energii elektrycznej na PSZOK.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 303.853,50 zł

Dochody w kwocie 303.853,50 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 1.662,00 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 149.491,82 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 139.311,44 zł, odsetki – 2.556,33 zł oraz kwota 10.831,91 zł to wpływ od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowania za wyrządzone szkody.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 268.577,85 zł

Dochody w kwocie 268.577,85 zł otrzymano z tytułu: czynszu mieszkaniowego w wysokości 260.531,47 zł, odsetek 5.560,56 zł oraz kwota 2.485,82 zł z tytułu zużytej energii elektrycznej na klatkach schodowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 55.895,04 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40.536,00 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 15.359,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 188.905,28 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 188.905,28 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 188.900,35 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka oraz odsetki w kwocie 4,93 zł.

Dział 720 – Informatyka – 1.476.148,60 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 1.476.148,60 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1.476.148,60 zł to otrzymana dotacja na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki szkolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 229.499,19 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 158.982,80 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 158.958,00 zł oraz dochodów w kwocie 24,80 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.841,69 zł

Dochody w kwocie 3.084,06 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń, pozostałe dochody to kwota 349,59 zł oraz wpływ z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.408,04 zł, zwrotu dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z projektu „Lubuski e-Urząd II”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.881,71 zł

Dotyczy zwrotu z realizowanego projektu „Polsko-niemieckie senioralia w Sławie” zgodnie z umową nr 375/20.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 52.792,99 zł

Dochody otrzymane w wysokości 3.863,43 zł dotyczą dotacji otrzymanej na realizację projektu „Pod Biało-Czerwoną” oraz kwota 48.929,56 zł są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących (wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, wydatki związane z nadaniem numeru PESEL) w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

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 – 1.860.335,45 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50.389,67 zł

Dochody otrzymane w wysokości 50.389,67 zł to min.: 12.000,00 zł otrzymane z Nadleśnictwa Sława Śląska na bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sława, kwota 30.000,00 zł kwota dotacji bieżącej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku Ochotniczej Straży Parnej w Tarnowie Jeziernym, a kwota 8.389,67 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków na węgiel jako „podmiotu wrażliwego”.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 13.353,78 zł

Dochody w kwocie 13.353,78 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 13.131,15 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 222,63 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.796.592,00 zł

Dochody otrzymane w kwocie 1.796.592,00 zł pochodzą z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia pieniężne przysługujące za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 32.130.621,59 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.934,46 zł.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 26.919,46 zł oraz odsetki w kwocie 15,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8.879.956,62 zł

Otrzymane dochody w kwocie 8.879.956,62 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości – 7.673.157,11 zł, podatku rolnego – 168.080,00 zł, podatku leśnego – 575.939,76 zł, podatku od środków transportowych – 242.194,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 7.627,15 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 335,86 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 207.396,74 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4.874,00 zł, pozostałe dochody – 352,00 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 – 8.391.176,12 zł.

Otrzymane dochody w kwocie 8.391.176,12 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 4.135.703,00 zł, podatku rolnego – 983.748,78 zł, z podatku leśnego – 9.115,83 zł, z podatku od środków transportowych – 548.647,99 zł, z podatku od spadków i darowizn – 1.375.936,00 zł, z opłaty targowej – 209.818,50 zł, opłaty miejscowej – 123.683,79 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 890.970,77 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 21.066,16 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 92.485,30 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1.021.992,16 zł

Otrzymane dochody w kwocie 1.021.992,16 zł dotyczą: wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 156.484,97 zł, wpływów z opłaty skarbowej – 58.792,36 zł, opłaty eksploatacyjnej – 18.194,40 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 411.853,24 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 374.585,11 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł, wpływy z odsetek – 2.047,28 zł,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 13.810.562,23 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 13.810.562,23 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12.517.625,57 zł oraz od osób prawnych – 1.292.936,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 20.880.225,11 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 16.113.241,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 16.113.241,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.451.146,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 3.451.146,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.300.611,10 zł

Otrzymane dochody w kwocie 1.300.611,10 zł dotyczą: różnych dochodów 47.163,61 zł, kwota dotacji w wysokości 67.929,49 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021, kwota 1.185.518,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 15.227,01 zł

Kwota otrzymanych dochodów w wysokości 15.227,01 zł są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki poniesione w roku 2021.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.160.537,39 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 512.112,12 zł

Otrzymane dochody w kwocie 512.112,12 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.137,00 zł, wpływów z usług – 71.604,43 zł (wpłaty rodziców za posiłki), wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 3.444,00 zł, otrzymane spadki i darowizny – 234.733,88 zł, dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 106.867,52 zł dotyczy projektu „Poznaj Polskę” oraz pozostałe dochody – 94.325,29 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 24.090,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.090,00 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 – 1.020.756,54 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 30.596,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 293.974,21 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 126.726,44 zł, kwota 412.644,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 76.959,36 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, kwota 29.976,11 zł to kwota otrzymana ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Gmina Sława wspiera przedszkolaków”, pozostałe dochody w kwocie 49.880,42 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 69.276,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 69.276,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 279.028,97 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 279.028,97 zł dotyczą min. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) w kwocie 116.198,97 zł; kwota 36.680,04 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” oraz dotacja celowa w kwocie 101.312,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup umundurowania i materiałów militarnych zgodnie z umową, pozostałe dochody to kwota 24.837,96 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 13.576,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.576,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna tablica” zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewodą Lubuskim.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 5.400,00 zł

Otrzymana kwota 5.400,00 zł to końcowa kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.000,00 zł

Dochody w kwocie 8.000,00 zł to kwota dotacji otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy nr SP.580.16.KFS.FK.2022 z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dotyczy kształcenia ustawicznego – 10 pracowników.

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 – 15.060,00 zł

Dochody w kwocie 15.060,00 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 – 105.142,56 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 108.095,20 zł

Dotacja w kwocie 108.095,20 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 3.845,55 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.845,55 zł

Dochody w kwocie 80,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, a kwota 3.765,55 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.333.112,99 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 – 39.320,30 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 39.320,30 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 – 343.245,30 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 343.245,30 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 108,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 108,92 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 469.473,75 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 467.439,86 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych oraz kwota 2.033,89 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 135.264,26 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 131.001,26 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego realizującego pracę specjalną w środowisku oraz kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.263,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40.896,43 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 40.896,43 zł wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 241.400,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 241.400,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 24.000,00 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 24.000,00 zł to środki otrzymane na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (potężne ulewy), które miały miejsce na terenie gminy Sława.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.039.404,03 zł

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.036.392,03 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, oraz kwota 3.012,00 zł pochodząca ze środków Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.789.020,56 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.789.020,56 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 10.789.020,56 zł to min.: 84.443,72 zł - to kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Gmina Sława wspiera wykluczonych”, 10.461.428,84 zł – to kwota otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz kwota 243.148,00 zł są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego dodatku w wysokości 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 70.868,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.868,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 50.408,00 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 kwota 20.460,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia dla uczniów).

Dział 855 – Rodzina – 12.081.756,12 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.780.828,93 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.780.828,93 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 – 6.123.192,07 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.048.782,65 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 74.409,42 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.719,12 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.717,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 2,12 zł pozostałe dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.140,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.140,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 122.353,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 122.353,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 52.523,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 52.523,00 zł pochodzą ze środków Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.150.418,22 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 8.536,40 zł

Otrzymane dochody w kwocie 7.090,24 zł to kwota wpłat za śmieci miejskie oraz pozostałe dochody w kwocie 1.446,16 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.410,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.410,44 zł to kwota otrzymanego odszkodowania za zniszczenie mienia w parku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 14.041,65 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.441,65 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego oraz kwota 600,00 zł z tytułu odszkodowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.776,01 zł

Wykonane dochody na kwotę 9.776,01 zł to kwota otrzymanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone lampy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24.786,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 24.786,50 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.091.867,22 zł



Zrealizowane dochody w wysokości 2.091.867,22 zł to kwota wpłat od osób fizycznych z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych warunkach – zadanie przekazane Gminom zgodnie z ustawą o dystrybucji węgla przez samorządy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 57.903,19 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 43.788,34 zł,

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 31.022,05 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 12.766,29 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 9.836,78 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 9.836,78 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 4.278,07 zł

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 4.278,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 2.845,89 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.845,89 zł

Kwota 2.845,89 zł to kwota odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą 5.381.906,67 zł, co stanowi 102,57% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 382.739,00 zł

Dochody w kwocie 382.739,00 zł dotyczą zrealizowanego projektu z udziałem środków europejskich (Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie), refundacja wydatków za 2021 rok.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 10.445,79 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 10.445,79 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.354.758,02 zł

Dochody w kwocie 1.354.758,02 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 29.965,15 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.324.792,87 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 64.368,00 zł

Dochody zrealizowane w wysokości 64.368,00 zł to kwota dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Publiczny internet w Gminie Sława”.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 33.005,86 zł

Dochody wykonane w kwocie 33.005,86 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zwrot poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2021.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.536.590,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 3.536.590,00 zł to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16 w Sławie”.

## WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 95.925.079,32 zł co stanowi 97,21% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą 82.851.023,01 zł, co stanowi 98,07% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.190.024,61 zł

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 15.975,00 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 15.975,00 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 – 6.824,30 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 6.824,30 zł to wydatki weterynaryjne oraz wydatki poniesione na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Sława.

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 22.137,31 zł**

Zrealizowany wydatek w kwocie 22.137,31 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.145.088,00 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.145.088,00 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 – 393.781,18 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 393.781,18 zł**

Zrealizowane wydatki w kwocie 393.781,18 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem.

**Dział 630 – Turystyka – 16.031,29 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 16.031,29 zł**

Wydatki zrealizowane na kwotę 16.031,29 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie tężni solankowej.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 345.405,61 zł****Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.976,01 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 14.493,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 607,00 zł podatku leśnego, pozostałe wydatki to kwota 50.876,01 zł.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 239.569,59 zł**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 239.569,59 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych pozostających na majątku Gminy (wpłaty na fundusz remontowy i opłaty Wspólnot Mieszkaniowych, bieżące naprawy instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan).

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 39.860,01 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 39.860,01 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 317.984,25 zł****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 109.654,50 zł**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 109.654,50 zł jest to częściowa zapłata wykonania umowy odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 142.609,36 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 – 65.720,39 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 65.720,39 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych.

Dział 720 – Informatyka – 1.439.716,00 zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 1.439.716,00 zł

Wydatki poniesione w wysokości 1.439.716,00 zł zostały poniesione w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, mówimy tutaj o dostępie do sprzętu komputerowego i dostępie do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11.161.892,24 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 158.958,00 zł

Wydatki w kwocie 158.958,00 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) – 232.870,26 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 232.870,26 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) – 8.772.994,80 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 8.772.994,80 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.148.125,71 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.624.869,09 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 121.022,05 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 121.022,05 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 874,27 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 506.382,60 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 506.382,60 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 – 1.369.664,53 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1.369.664,53 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom w wysokości 131.353,54 zł, pozostała kwota wydatków została poniesiona na dodatkowe zadania oświatowe w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.

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 – 2.327.298,61 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 środków ochrony indywidualnej i wyposażenia dla strażaków Komendy Powiatowej PSP we Wschowie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 439.595,42 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 439.595,42 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup paliwa, zakup ubrań, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC pojazdów.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 43.092,98 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 43.092,98 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa, bieżące utrzymanie i naprawa parkometrów rozmieszczonych na terenie miasta.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 38.018,21 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 38.018,21 zł. Kwota wydatków została przeznaczona na zakup środków odkażających i ochrony bezpośredniej, lampy bakterioobójcze.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.796.592,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.796.592,00 zł min. – na wypłatę świadczeń dla obywateli zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.302.310,89 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.302.310,89 zł

Kwota 1.302.310,89 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 zł pozostała do rozdysponowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 29.425.324,55 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 15.971.407,99 zł

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 947.553,12 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 8.519.144,91 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.933.334,14 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.784.081,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.787.294,35 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.914.009,22 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.057.398,77 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 624.467,17 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 624.467,17 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 203.885,63 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 129.602,95 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 290.978,59 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 499.810,93 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 124.656,24 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 5.723.765,67 zł**

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława w kwocie 2.406.877,16 zł.

Wydatki w wysokości 70.788,84 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 3.246.099,67 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.498.632,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 416.755,38 zł**

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 416.755,38 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 235.947,26 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 180.808,12 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 323.938,84 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 930.576,48 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 930.576,48 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

**Rozdział 80115 – Technika – 1.838.705,34 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.838.705,34 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.474.908,92 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.795.248,56 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.795.248,56 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.517.810,65 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 56.420,00 zł**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 56.420,00 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 54.308,00 zł.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 295.388,82 zł**

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 295.388,82 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 – 43.240,40 zł**

Wydatki w kwocie 43.240,40 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 – 432.667,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 432.667,00 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 125.325,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 494.487,81 zł

Wydatki na kwotę 494.487,81 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 264.012,00 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 – 105.727,00 zł

Wydatki na kwotę 105.727,00 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 105.727,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 112.037,62 zł

Wydatki w kwocie 112.037,62 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 14.080,14 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 584.429,31 zł

Wydatki w kwocie 584.429,31 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 573.321,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 15.651,36 zł

Wydatki w kwocie 15.651,36 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.848,81 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 553.824,09 zł

Wydatki w kwocie 553.824,09 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 307.327,65 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.845,55 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 3.845,55 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne oraz wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.463.803,80 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 542.927,56 zł

Wydatki w kwocie 542.927,56 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2022 roku skierowano 12 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.876,04 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 2.876,04 zł. Wydatki dotyczą m.in. kosztów obsługi prawnej, koszty opłaty pocztowej.

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 – 39.320,30 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 39.320,30 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 – 493.079,13 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 493.079,13 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 – 43.445,46 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 43.445,46 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 – 469.473,75 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 469.473,75 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 – 1.200.077,14 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.200.077,14 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.017.603,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 227.470,87 zł

Wydatki w kwocie 227.470,87 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 210.290,88 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 371.617,52 zł

Wydatki poniesione w kwocie 371.617,52 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 24.000,00 zł

Wydatki w wysokości 24.000,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (potężne ulewy), które miały miejsce na terenie gminy Sława.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.049.516,03 zł

Wydatki poniesione w kwocie 1.049.516,03 zł zostały przeznaczone m.in. na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława oraz wypłatę dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane wynoszą 16.900,60 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10.981.996,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 10.981.996,00 zł

Wydatki poniesione w kwocie 276.686,82 zł zostały przeznaczone na realizację projektu „Gmina Sława wspiera wykluczonych” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr RPLB.07.05.00-08-0006/19. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty m.in. wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi w wysokości 9.268.740,00 zł, wypłata dodatków z tyt. Innych źródeł ciepła w wysokości 1.015.410,00 zł, wypłata świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 239.598,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 251.053,10 zł

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 100.473,10 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 100.473,10 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 61.340,00 zł.

**Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 83.470,00 zł**

Wydatki zostały wykonane w kwocie 63.010,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych, została również udzielona pomoc w formie wypłaty stypendiów socjalnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 20.460,00 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 67.110,00 zł**

Wydatki zostały poniesione w kwocie 67.110,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

**Dział 855 – Rodzina – 12.510.006,28 zł****Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.780.720,42 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 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 18.843,02 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.067.173,64 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.067.173,64 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.717,00 zł**

Wydatkowana kwota to 1.717,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 27.749,10 zł**

Wydatki zostały poniesione w wysokości 27.749,10 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno – emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, mediacyjne i wychowawcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 27.464,93 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 82.563,71 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 82.563,71 zł, które zostały przekazane na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 183.516,41 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 183.516,41 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 – 122.353,00 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 122.353,00 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 – 191.690,00 zł**

Wykonane wydatki w kwocie 191.690,00 zł to dotacje przekazane dla żłobków na terenie Gminy Sława.



**Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 52.523,00 zł**

Wydatki poniesione w wysokości 52.523,00 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wypłaconym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego państwa oraz koszty obsługi zadania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.843.022,38 zł****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 53.716,20 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 53.716,20 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, serwis istniejącego nawadniania zieleni, konserwacja, naprawa, przeglądy fontanny.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 26.920,55 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 26.920,55 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 131.278,38 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 131.278,38 zł m.in. na nasadzenie ozdobnych kwiatów, zakupione zostały kosze na śmieci, które zostały zamontowane w parku miejskim oraz usługi związane z wycinką drzew

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35.100,00 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 35.100,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 9 gospodarstw domowych.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 39.371,77 zł**

Wydatki wykonano w wysokości 39.371,77 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 823.454,52 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 823.454,52 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 – 67.112,92 zł**

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 67.112,92 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 – 17.785,20 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 17.785,20 zł związane z opłatami za wywóz śmieci.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.648.282,84 zł**

Wydatki poniesione w wysokości 1.648.282,84 zł dotyczą wydatków związanych z dystrybucją węgla dla obywateli.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.913.771,86 zł****Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 30.000,00 zł**

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

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.921.670,51 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.921.670,51 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.800.000,00 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.

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 530.000,00 zł**

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 530.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 432.101,35 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 432.101,35 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 391.779,36 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 75.210,51 zł

Wydatki w wysokości 75.210,51 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 316.568,85 zł

Wydatki w wysokości 316.568,85 zł zostały przeznaczonem.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Wynoszą 13.074.056,31 zł co stanowi 92,13% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 232.822,45 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.550.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 646.721,84 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na przebudowę dróg lokalnych i chodników w wysokości 226.091,47 zł oraz kwota 260.773,00 zł przeznaczona na zakup gruntów. Wydatki na kwotę 159.857,37 zł zostały poniesione na zadanie „Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul. H. Pobożnego 6”.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 147.972,60 zł

Wydatki zostały poniesione m.in.:

- Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie na kwotę 126.498,30 zł,

- Współfinansowanie programu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000” w porozumieniu z Nadleśnictwem Sława Śląska na kwotę 21.474,30 zł,

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 334.194,99 zł

Wydatki inwestycyjne poniesione na budowę toru rolkowego z elementami małej architektury na kwotę 334.194,99 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 100.761,60 zł

Kwota w wysokości 64.329,00 zł została przeznaczona na I etap inwestycji pn. „Publiczny internet w Gminie Sława” oraz kwota w wysokości 36.432,60 zł została wydatkowana na rozbudowę zabezpieczeń logicznych (frewall, systemy IDS, IPS).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 22.658,46 zł

Wydatki w wysokości 22.658,46 zł zostały przeznaczone na zakup rejestratora wraz z oprogramowaniem związanym z rozbudową monitoringu miejskiego.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji – 15.000,00 zł

Kwota 15.000,00 zł została przekazana na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50.000,00 zł

Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zostały przeznaczone na zakup i wymianę kotła w OSP w Sławie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 24.214,71 zł

Kwota 24.214,71 zł została przeznaczona na zakup kamer.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.689.906,48 zł**

Wydatki w wysokości 1.289.739,48 zł zostały przeznaczone na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych (Szkoła Podstawowa w Sławie oraz Szkoła Podstawowa w Łupicach), wydatki w wysokości 6.381.667,00 zł zostały poniesione na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Sławie przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16 – (w tym: środki w wysokości 3.536.590,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych) oraz wydatki w wysokości 18.500,00 zł zostały przeznaczona na zakup wraz z montażem rolet w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ciosańcu.

**Rozdział 80115 – Technika – 50.000,01 zł**

Wydatki majątkowe poniesione na dostawę wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania w Szkole Ponadpodstawowej w Sławie.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 168.224,33 zł**

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 168.224,33 zł zostały przeznaczone na przebudowę pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Ponadpodstawowej w Sławie (I etap).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 16.900,00 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup schodołazu do Szkoły Podstawowej w Starym Strączu.

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.829.000,00 zł**

Wydatki zostały poniesione na zakup i objęcie akcji i udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Sławie Sp.z o.o.; zaplanowana kwota w wysokości 61.600,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej „Budowy jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec...” została przeniesiona zgodnie z podpisanym aneksem do umowy na rok 2023.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.920,00 zł**

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sława w kwocie 4.920,00 zł.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 190.758,84 zł**

Wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały przeznaczone na wymianę kotła w świetlicy wiejskiej w Krzepielowie; kwota 4.000,00 zł – przebudowę dachu na budynku remizy straży pożarnej w Tarnowie Jeziernym; kwota 4.245,46 zł – na zakup urządzeń na plac zabaw w Śmieszku; wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 152.513,38 zł.

Burmistrz Sławy  
*Cezary Sadrakula*

**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania Burmistrza Ślavy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 582,50	1 162 593,54	100,78%
	01095		Pozostała działalność	1 153 582,50	1 162 593,54	100,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	19 011,04	190,11%
		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	1 143 582,50	1 143 582,50	100,00%
600			Transport i łączność	175 000,00	176 614,67	100,92%
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	151,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,50	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	175 000,00	175 963,17	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 046,80	20,94%
		0690	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 000,00	174 916,37	102,89%
630			Turystyka	0,00	210,93	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	210,93	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210,93	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00	631 136,99	127,25%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 810,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 810,60	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	303 853,50	176,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	1 662,00	83,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	149 491,82	298,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	139 311,44	116,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 556,33	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 831,91	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284 000,00	268 577,85	94,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	260 531,47	93,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 485,82	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 560,56	139,01%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	55 895,04	139,74%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 536,00	101,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 341,18	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,86	0,00%
710			Działalność usługowa	85 000,00	188 905,28	222,24%
	71035		Cmentarze	85 000,00	188 905,28	222,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	188 900,35	222,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,93	0,00%
720			Informatyka	1 613 000,00	1 476 148,60	91,52%
			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	1 613 000,00	1 476 148,60	91,52%
	72095		Pozostała działalność	1 613 000,00	1 476 148,60	91,52%
		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	1 613 000,00	1 476 148,60	91,52%
750			Administracja publiczna	255 534,56	229 499,19	89,81%
			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	13 178,00	5 836,19	44,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 427,00	158 982,80	96,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 956,00	158 958,00	96,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	471,00	24,80	5,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	11 841,69	118,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	349,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 084,06	30,84%
		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	8 408,04	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 178,00	5 881,71	25,38%
			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	13 178,00	5 836,19	44,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	45,52	0,46%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 354,00	5 836,19	47,24%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	56 929,56	52 792,99	92,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 863,43	48,29%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 929,56	48 929,56	100,00%
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	1 860 595,80	1 860 335,45	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 003,80	50 389,67	107,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 003,80	12 000,00	133,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 389,67	104,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	17 000,00	13 353,78	78,55%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	13 131,15	109,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	222,63	4,45%
	75495		Pozostała działalność	1 796 592,00	1 796 592,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 796 592,00	1 796 592,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 503 768,12	32 130 621,59	112,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	26 934,46	179,56%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	26 919,46	179,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 302 101,15	8 879 956,62	121,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 059 935,15	7 673 157,11	126,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	269 166,00	168 080,00	62,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	575 939,76	104,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	242 194,00	86,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	7 627,15	25,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	335,86	33,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	352,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	112 000,00	207 396,74	185,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 874,00	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	6 587 000,00	8 391 176,12	127,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	4 135 703,00	106,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	983 748,78	103,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 115,83	101,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	548 647,99	137,16%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	408 000,00	1 375 936,00	337,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	209 818,50	110,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	80 000,00	123 683,79	154,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	890 970,77	148,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 066,16	105,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	92 485,30	308,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	889 484,97	1 021 992,16	114,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 484,97	156 484,97	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	58 792,36	83,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	18 194,40	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 000,00	411 853,24	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	374 585,11	149,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 047,28	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 710 182,00	13 810 562,23	100,73%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 417 207,00	12 517 625,57	100,81%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 292 975,00	1 292 936,66	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 817 834,49	20 880 225,11	100,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 113 241,00	16 113 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 113 241,00	16 113 241,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 451 146,00	3 451 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 451 146,00	3 451 146,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 253 447,49	1 300 611,10	103,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 957,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,80	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 929,49	67 929,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 185 518,00	1 185 518,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 227,01	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 227,01	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 230 267,20	2 160 537,39	96,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 149,25	35 376,11	11,08%
	80101		Szkoły podstawowe	498 640,52	512 112,12	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	1 137,60	0,00%
	0830	Wpływy z usług	56 100,00	71 604,43	127,64%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 444,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	242 626,00	234 733,88	96,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 047,00	59 287,58	102,14%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	106 867,52	106 867,52	100,00%
	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	11,11	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 090,00	24 090,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 090,00	24 090,00	100,00%
80104		Przedszkola	895 093,25	1 020 756,54	114,04%
		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	54 149,25	29 976,11	55,36%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	30 596,00	179,98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	293 974,21	108,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	116 000,00	126 726,44	109,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 975,61	99,59%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 310,00	262,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	42 593,81	232,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 644,00	412 644,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 149,25	29 976,11	55,36%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	76 959,36	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 276,00	69 276,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	69 276,00	100,00%
80115		Technika	226 045,80	279 028,97	123,44%



		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	60 000,00	116 198,87	193,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 428,59	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 065,00	12 644,97	89,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 764,50	89,70%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 420,80	36 680,04	98,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 560,00	101 312,00	98,78%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	13 576,00	96,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 576,00	96,97%
	80130		Szkoły zawodowe	265 000,00	5 400,00	2,04%
			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	265 000,00	5 400,00	2,04%
		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	265 000,00	5 400,00	2,04%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	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	15 060,00	15 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 821,63	105 142,56	98,43%
		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	106 821,63	105 142,56	98,43%
	80195		Pozostała działalność	108 240,00	108 095,20	99,87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00	108 095,20	99,87%
851			Ochrona zdrowia	4 580,00	3 845,55	83,96%
	85195		Pozostała działalność	4 580,00	3 845,55	83,96%
		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	80,00	80,00	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	4 500,00	3 765,55	83,68%
852			Pomoc społeczna	2 326 047,72	2 333 112,99	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.	39 822,00	39 320,30	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 822,00	39 320,30	98,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 440,00	343 245,30	97,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 440,00	343 245,30	98,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108,92	108,92	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	108,92	108,92	100,00%
#DIV/0!						
#DIV/0!						
	85216		Zasiłki stałe	475 690,00	469 473,75	98,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 033,89	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 690,00	467 439,86	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 955,00	135 264,26	96,65%
		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	8 526,00	4 263,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 429,00	131 001,26	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	40 896,43	272,64%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	40 896,43	272,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 400,00	241 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	241 400,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 039 631,80	1 039 404,03	99,98%
		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	1 039 631,80	1 036 392,03	99,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 012,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 065 716,00	10 789 020,56	97,50%
	85395		Pozostała działalność	11 065 716,00	10 789 020,56	97,50%

			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	112 062,50	84 443,72	75,35%
		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	100 262,33	72 647,67	72,46%
		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	11 800,17	11 796,05	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 792,00	243 148,00	95,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	10 697 861,50	10 461 428,84	97,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 970,00	70 868,00	56,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 970,00	70 868,00	56,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	50 408,00	56,01%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	390,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 580,00	20 460,00	57,50%
855			Rodzina	12 204 860,00	12 081 756,12	98,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 765 927,00	5 780 828,93	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 949,70	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	16 953,56	423,84%
		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	5 761 927,00	5 761 925,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 340,00	6 123 192,07	97,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 360,15	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	16 819,72	73,13%
		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	6 101 750,00	6 048 782,65	99,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 590,00	55 229,55	40,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 717,00	1 719,12	100,12%
		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	1 717,00	1 717,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,12	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 140,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 140,00	0,00%
	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	122 353,00	122 353,00	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	122 353,00	122 353,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	52 523,00	52 523,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 523,00	52 523,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 000,00	2 150 418,22	89,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000,00	8 536,40	3,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 446,16	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 090,24	50,64%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 410,44	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 410,44	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 041,65	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 441,65	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 776,01	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 776,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	24 786,50	38,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	24 786,50	38,13%
	90095		Pozostała działalność	2 111 000,00	2 091 867,22	99,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 111 000,00	2 091 867,22	99,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 414,00	57 903,19	332,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 414,00	43 788,34	251,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 519,00	31 022,05	247,80%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 895,00	4 892,00	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 874,29	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	9 836,78	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 836,78	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 278,07	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 278,07	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	2 845,89	0,00%
	92605		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 845,89	0,00%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 845,89	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>85 327 670,39</b>	<b>88 389 099,26</b>	<b>103,59%</b>
			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	2 057 389,75	1 601 804,62	77,86%
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	382 739,00	127,58%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	300 000,00	382 739,00	127,58%
			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	300 000,00	382 739,00	127,58%
		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	300 000,00	382 739,00	127,58%
630			Turystyka	0,00	10 445,79	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 445,79	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	0,00	10 445,79	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 445,79	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 113 200,00	1 354 758,02	121,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 113 200,00	1 354 758,02	121,70%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	29 965,15	42,81%
		0760				
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 043 200,00	1 324 792,87	126,99%
		0770				
720			Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	64 368,00	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	64 368,00	64 368,00	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	54 712,80	54 712,80	100,00%
		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	9 655,20	9 655,20	0,00%
758			Różne rozliczenia	33 005,86	33 005,86	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 005,86	33 005,86	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 005,86	33 005,86	100,00%
		6330				
801			Oświata i wychowanie	3 736 590,00	3 536 590,00	94,65%
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 590,00	3 536 590,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 590,00	3 536 590,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 247 163,86</b>	<b>5 381 906,67</b>	<b>102,57%</b>
			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	364 368,00	457 552,79	125,57%
<b>Ogółem:</b>				<b>90 574 834,25</b>	<b>93 771 005,93</b>	<b>103,53%</b>
			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	2 421 757,75	2 059 357,41	85,04%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	334 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 194,99	334 194,99	0,00	0,00	0,00	
700			Całkowita mieszczona	365 329,12	345 405,61	345 405,61	345 405,61	0,00	345 405,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 405,61	345 405,61	0,00	0,00	0,00
	70005		Całkowita przelana i uruchomiona	70 579,12	65 976,01	65 976,01	65 976,01	0,00	65 976,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976,01	65 976,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,25	6 373,25	6 373,25	6 373,25	0,00	6 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373,25	6 373,25	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 732,25	10 731,42	10 731,42	10 731,42	0,00	10 731,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,42	10 731,42	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	8 958,51	8 958,53	8 958,53	8 958,53	0,00	8 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958,53	8 958,53	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	24 812,81	24 812,81	24 812,81	24 812,81	0,00	24 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812,81	24 812,81	0,00	0,00	0,00
		4400	Podatki od nieruchomości	14 495,00	14 495,00	14 495,00	14 495,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Przebieg szkoleń na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa lubuskiego	630,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa lubuskiego	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Całkowite uruchomienie środków finansowych	253 800,00	239 569,59	239 569,59	239 569,59	0,00	239 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 569,59	239 569,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 017,01	40 017,01	40 017,01	0,00	40 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 017,01	40 017,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 700,00	8 045,47	8 045,47	8 045,47	0,00	8 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 045,47	8 045,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	173 300,00	173 256,16	173 256,16	173 256,16	0,00	173 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 256,16	173 256,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług objętych wyłączeniem dopłaty, smole i opłaty	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Kary, odroczenia i grzywny wyliczone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	8 252,77	8 252,77	8 252,77	0,00	8 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,77	8 252,77	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania wdrożenia i przekazywania	2 800,00	338,18	338,18	338,18	0,00	338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,18	338,18	0,00	0,00	0,00
	70095		Przebieg działalności	41 000,00	39 860,01	39 860,01	39 860,01	0,00	39 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,01	39 860,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	905,10	905,10	905,10	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,10	905,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 439,91	24 439,91	24 439,91	0,00	24 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 439,91	24 439,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	3 000,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność wdrożenia	428 053,00	317 984,25	317 984,25	317 984,25	0,00	317 984,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 984,25	317 984,25	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	109 654,50	109 654,50	109 654,50	0,00	109 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 654,50	109 654,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	145 000,00	109 654,50	109 654,50	109 654,50	0,00	109 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 654,50	109 654,50	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 003,00	142 609,36	142 609,36	142 609,36	0,00	142 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 609,36	142 609,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	194 003,00	142 609,36	142 609,36	142 609,36	0,00	142 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 609,36	142 609,36	0,00	0,00	0,00
	71015		Centrum	67 050,00	65 720,39	65 720,39	65 720,39	0,00	65 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 720,39	65 720,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 111,97	5 111,97	5 111,97	0,00	5 111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,97	5 111,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 905,92	2 905,92	2 905,92	0,00	2 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,92	2 905,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personalnych	70 000,00	57 702,50	57 702,50	57 702,50	0,00	57 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 702,50	57 702,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informacja	1 417 300,00	1 419 716,00	1 419 716,00	1 419 716,00	0,00	1 419 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 716,00	1 419 716,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Przebieg działalności	1 077 300,00	1 419 716,00	1 419 716,00	1 419 716,00	0,00	1 419 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 716,00	1 419 716,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 310,60	1 425 459,20	1 425 459,20	1 425 459,20	0,00	1 425 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 459,20	1 425 459,20	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług personalnych	14 256,00	14 256,00	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,00	54 679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 679,65	54 679,65	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,20	9 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449,35	9 449,35	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na wykup inwestycyjne jednostek budżetowych	36 412,60	36 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 412,60	36 412,60	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	11 208 882,86	11 184 892,70	11 181 892,24	10 605 878,91	8 473 243,51	2 131 835,40	0,00	544 064,16	12 740,17	0,00	0,00	0,00	22 638,46	10 761,60	10 761,60	0,00	0,00	0,00
	78011		Urząd wojewódzki	164 958,00	158 958,00	158 958,00	158 958,00	0,00	158 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 958,00	158 958,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	134 229,00	129 620,00	129 620,00	129 620,00	0,00	129 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 620,00	129 620,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,00	25 916,00	25 916,00	25 916,00	0,00	25 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,00	25 916,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 836,00	3 422,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	0,00
	78022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 920,00	232 870,26	232 870,26	21 805,26	0,00	21 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 065,00	211 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 065,00	211 065,00	211 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 065,00	211 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,00	4 434,26																



























	4430	Różne opłaty i składki	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6010	Wydatki na zakup akcji i objęcie akcji	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9003		Chrościnianin miesi i wos	30 900,00	26 920,55	26 920,55	26 920,55	0,00	26 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 831,97	15 831,97	15 831,97	0,00	15 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 874,58	7 874,58	7 874,58	7 874,58	0,00	7 874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9004		Utrzymanie zieloni w ramach i gmach	132 428,18	131 278,38	131 278,38	131 278,38	0,00	131 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 464,44	60 464,44	60 464,44	60 464,44	0,00	60 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	7 485,56	7 485,56	7 485,56	7 485,56	0,00	7 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 478,18	61 323,38	61 323,38	61 323,38	0,00	61 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby lub jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	40 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013		Schodniki dla pieszych	39 371,77	39 371,77	39 371,77	39 371,77	0,00	39 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,99	2 690,99	2 690,99	2 690,99	0,00	2 690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 680,78	36 680,78	36 680,78	36 680,78	0,00	36 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 600,00	829 454,52	829 454,52	829 454,52	0,00	829 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 718,00	21 516,15	21 516,15	21 516,15	0,00	21 516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	530 000,00	531 351,97	531 351,97	531 351,97	0,00	531 351,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 832,00	178 832,12	178 832,12	178 832,12	0,00	178 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 754,28	91 754,28	91 754,28	0,00	91 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
9019		Współpraca i wydatki związane z promowaniem produktów z regionu lub za korystaniem ze środków	67 112,92	67 112,92	67 112,92	67 112,92	0,00	67 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 428,78	19 428,70	19 428,70	19 428,70	0,00	19 428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 384,22	47 384,22	47 384,22	47 384,22	0,00	47 384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9026		Pracownie działające w zakresie odpadów	17 785,20	17 785,20	17 785,20	17 785,20	0,00	17 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837,00	745,20	745,20	745,20	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 048,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9095		Pracownie działające	2 081 627,70	1 648 262,84	1 648 262,84	1 648 262,84	0,00	1 648 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666 000,00	1 377 101,92	1 377 101,92	1 377 101,92	0,00	1 377 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 665,00	271 160,92	271 160,92	271 160,92	0,00	271 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	71 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 771,83	3 064 536,70	2 913 771,86	533 771,86	0,00	533 771,86	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 582,84	1 907 582,84	0,00	0,00	0,00
92105		Pracownie działające w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby lub jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 676,21	1 921 676,51	1 921 676,51	1 921 676,51	0,00	1 921 676,51	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 010,92	23 834,21	23 834,21	23 834,21	0,00	23 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 521,01	17 521,01	17 521,01	17 521,01	0,00	17 521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 675,29	29 675,29	29 675,29	29 675,29	0,00	29 675,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pracownie działające	644 923,81	622 869,19	432 101,35	432 101,35	0,00	432 101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 582,84	1 907 582,84	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 680,85	206 344,59	206 344,59	206 344,59	0,00	206 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 239,42	26 164,78	26 164,78	26 164,78	0,00	26 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 075,52	42 785,52	42 785,52	42 785,52	0,00	42 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 357,66	136 616,																

	440	Zakup usług pozostałych	20 274,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 205,06	190 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 758,84	190 758,84	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	419 500,00	391 779,36	391 779,36	89 779,36	0,00	89 779,36	200 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56 435,61	52 218,51	52 218,51	52 218,51	0,00	52 218,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 542,43	46 542,43	46 542,43	46 542,43	0,00	46 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 004,12	7 779,62	7 779,62	7 779,62	0,00	7 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	688,70	688,70	688,70	688,70	0,00	688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 244,76	19 244,76	19 244,76	19 244,76	0,00	19 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Różne opłaty i składki	955,00	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 064,99	316 568,85	316 568,85	14 506,85	0,00	14 506,85	200 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Nagrody konkursowe	5 966,39	1 724,78	1 724,78	1 724,78	0,00	1 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 078,60	10 044,07	10 044,07	10 044,07	0,00	10 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>98 670 875,25</b>	<b>95 925 879,32</b>	<b>92 851 823,01</b>	<b>45 434 839,68</b>	<b>38 662 413,74</b>	<b>14 772 425,94</b>	<b>6 774 723,10</b>	<b>27 319 661,89</b>	<b>2 019 488,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 316,89</b>	<b>13 074 056,31</b>	<b>13 074 056,31</b>	<b>298 194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania Burmistrza Ślawy**  
**z dnia 27 marca 2023 r.**

**Wydatki majątkowe 2022 r.**

Dział	Rzdz.	§	Treść	Plan na r. 31-12-2022	Wykonanie	Wydatki wg. źródeł finansowania		
						dochody własne	obligacje	śrdki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 433,00</b>	<b>232 822,45</b>	<b>35 389,45</b>	<b>0,00</b>	<b>197 433,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	239 433,00	232 822,45	35 389,45	0,00	197 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	35 389,45	35 389,45	0,00	0,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	42 000,00	35 389,45	35 389,45	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 626,00	125 626,00	0,00	0,00	125 626,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	125 626,00	125 626,00	0,00	0,00	125 626,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 807,00	71 807,00	0,00	0,00	71 807,00
			Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Ślawskim	71 807,00	71 807,00	0,00	0,00	71 807,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 196 721,84</b>	<b>2 196 721,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	646 721,84	646 721,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	385 948,84	385 948,84	0,00	0,00
			Przebudowa dróg lokalnych i chodników	350 000,00	226 091,47	226 091,47	0,00	0,00
			Utwardzenie wraz z oświetleniem terenu przy ul.H.Pobożnego 6	200 000,00	159 857,37	159 857,37	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 773,00	260 773,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	300 000,00	260 773,00	260 773,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 174 500,00</b>	<b>482 167,59</b>	<b>482 167,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	799 500,00	147 972,60	147 972,60	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 500,00	147 972,60	147 972,60	0,00	0,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Ślawie	778 000,00	126 498,30	126 498,30	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"	21 500,00	21 474,30	21 474,30	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	375 000,00	334 194,99	334 194,99	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	334 194,99	334 194,99	0,00	0,00
			Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury	375 000,00	334 194,99	334 194,99	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>100 800,60</b>	<b>100 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 761,60</b>
	72095		Pozostała działalność	100 800,60	100 761,60	0,00	0,00	100 761,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 679,65	0,00	0,00	54 679,65
			Publiczny internet w Gminie Śława	54 712,80	54 679,65	0,00	0,00	54 679,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	9 649,35	0,00	0,00	9 649,35
			Publiczny internet w Gminie Śława	9 655,20	9 649,35	0,00	0,00	9 649,35

	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 432,60	36 432,60	0,00	0,00	36 432,60
		Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	36 432,60	36 432,60	0,00	0,00	36 432,60
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 658,46</b>	<b>22 658,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	22 658,46	22 658,46	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 658,46	22 658,46	0,00	0,00
		Zakup rejestratora wraz z oprogramowaniem związany z rozbudową monitoringu miejskiego	23 000,00	22 658,46	22 658,46	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 220,00</b>	<b>89 214,71</b>	<b>89 214,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wymiana kotła w OSP w Ślawie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	24 220,00	24 214,71	24 214,71	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 220,00	24 214,71	24 214,71	0,00	0,00
		Zakup kamer	24 220,00	24 214,71	24 214,71	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 076 091,00</b>	<b>7 925 030,82</b>	<b>7 925 030,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 700 190,00	7 689 906,48	7 689 906,48	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 600,00	4 153 316,48	4 153 316,48	0,00	0,00
		Budowa boisk wielofunkcyjnych	1 300 000,00	1 289 739,48	1 289 739,48	0,00	0,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul.Odr.Wojska Polskiego 16 w Ślawie	2 845 100,00	2 845 077,00	2 845 077,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem rolet w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ciosańcu	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 590,00	3 536 590,00	3 536 590,00	0,00	0,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul.Odr.Wojska Polskiego 16 w Ślawie	3 536 590,00	3 536 590,00	3 536 590,00	0,00	0,00
	80115	Technika	50 001,00	50 000,01	50 000,01	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 001,00	50 000,01	50 000,01	0,00	0,00
		Dostawa waraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania	50 001,00	50 000,01	50 000,01	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	309 000,00	168 224,33	168 224,33	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	168 224,33	168 224,33	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej	309 000,00	168 224,33	168 224,33	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
		Zakup schodolazu do Szkoły Podstawowej w Starym Strączu	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 895 100,00</b>	<b>1 833 920,00</b>	<b>1 833 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 890 100,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 829 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów spółki	1 829 000,00	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m.Ciosaniec w gminie Śława oraz w m.Perkowo i w m.Siekowo w gminie Przemęt - dokumentacja	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>191 295,96</b>	<b>190 758,84</b>	<b>190 758,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	191 295,96	190 758,84	190 758,84	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 295,96	190 758,84	190 758,84	0,00	0,00
		Dostawa wraz z montażem kotła w budynku świetlicy wiejskiej w Krzepielowie	30 100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dachu remizy strażackiej w Tarnowie Jeziernym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	152 945,96	152 513,38	152 513,38	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Śmieszkwie	4 250,00	4 245,46	4 245,46	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>14 189 440,56</b>	<b>13 074 056,31</b>	<b>12 775 861,71</b>	<b>0,00</b>	<b>298 194,60</b>



**Załącznik nr 4**  
**do sprawozdania Burmistrza Ślavy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych				
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 498 041,00</b>	<b>13 009 864,30</b>
1	Splata udzielonych pożyczek	951	0,00	15 000,00
2	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	3 164 541,00	3 164 541,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 900 000,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	433 500,00	9 830 323,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 402 800,00</b>	<b>1 402 800,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00	1 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 800,00	102 800,00

**Załącznik nr 5**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>17 200,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>1 143 582,50</b>	<b>17 200,00</b>	<b>1 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 143 582,50	1 143 582,50							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			525,73	525,73	525,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 986,44	2 986,44	2 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 121 159,33	1 121 159,33	1 121 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 956,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>164 956,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>129 620,00</b>	<b>29 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>164 956,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>164 956,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>158 958,00</b>	<b>129 620,00</b>	<b>29 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	164 956,00	158 958,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			134 229,00	129 620,00	129 620,00	129 620,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 891,00	25 916,00	25 916,00	0,00	25 916,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 836,00	3 422,00	3 422,00	0,00	3 422,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 821,63</b>	<b>105 142,56</b>	<b>106 821,63</b>	<b>105 071,20</b>	<b>105 071,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</b>	<b>106 821,63</b>	<b>105 142,56</b>	<b>106 821,63</b>	<b>105 071,20</b>	<b>105 071,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>									
		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	106 821,63	105 142,56							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			14 495,58	14 080,14	14 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 057,62	1 057,62	1 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			91 268,43	89 933,44	89 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	80,00	80,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 072 266,72</b>	<b>1 064 763,95</b>	<b>1 072 266,72</b>	<b>1 064 763,95</b>	<b>1 064 763,95</b>	<b>15 854,08</b>	<b>1 055,52</b>	<b>24 106,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>108,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,79</b>	<b>0,00</b>
		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	108,92	108,92							
		3110	Świadczenia społeczne			106,79	106,79	106,79	0,00	0,00	106,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2,13	2,13	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 526,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>4 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8 526,00	4 263,00							
		3110	Świadczenia społeczne			8 400,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			126,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	24 000,00	24 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne			24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 039 631,80</b>	<b>1 036 392,03</b>	<b>1 039 631,80</b>	<b>1 036 392,03</b>	<b>1 036 392,03</b>	<b>15 854,08</b>	<b>1 055,52</b>	<b>1 016 070,62</b>	<b>0,00</b>
		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	1 039 631,80	1 036 392,03							
		3110	Świadczenia społeczne			1 019 303,06	1 016 070,62	1 016 070,62	0,00	0,00	1 016 070,62	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 024,64	13 024,08	13 024,08	13 024,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 055,52	1 055,52	1 055,52	0,00	1 055,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			779,58	779,58	779,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 170,00	2 163,23	2 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 987 747,00</b>	<b>11 934 778,32</b>	<b>11 987 747,00</b>	<b>11 934 778,32</b>	<b>11 934 778,32</b>	<b>146 239,99</b>	<b>435 895,83</b>	<b>11 212 855,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 761 927,00</b>	<b>5 761 925,67</b>	<b>5 761 927,00</b>	<b>5 761 925,67</b>	<b>5 761 925,67</b>	<b>16 303,02</b>	<b>2 540,00</b>	<b>5 743 082,65</b>	<b>0,00</b>
		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	5 761 927,00	5 761 925,67							
		3110	Świadczenia społeczne			5 743 083,92	5 743 082,65	5 743 082,65	0,00	0,00	5 743 082,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 331,08	8 331,08	8 331,08	8 331,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 972,00	7 971,94	7 971,94	7 971,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 101 750,00</b>	<b>6 048 782,65</b>	<b>6 101 750,00</b>	<b>6 048 782,65</b>	<b>6 048 782,65</b>	<b>128 736,97</b>	<b>433 127,14</b>	<b>5 469 773,22</b>	<b>0,00</b>
		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	6 101 750,00	6 048 782,65							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 000,00	883,87	883,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 522 395,00	5 469 773,22	5 469 773,22	0,00	0,00	5 469 773,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 077,00	118 076,45	118 076,45	118 076,45	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 661,00	10 660,52	10 660,52	10 660,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			430 227,00	430 226,99	430 226,99	0,00	430 226,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 924,00	2 900,15	2 900,15	0,00	2 900,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 652,00	2 651,96	2 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			10 088,00	10 083,55	10 083,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326,00	3 325,94	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 717,00	1 717,00							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			206,64	206,64	206,64	0,00	206,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			22,05	22,05	22,05	0,00	22,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			157,31	157,31	157,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>122 353,00</b>	<b>122 353,00</b>	<b>122 353,00</b>	<b>122 353,00</b>	<b>122 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	122 353,00	122 353,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			122 353,00	122 353,00	122 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 477 953,85</b>	<b>14 409 805,33</b>	<b>14 477 953,85</b>	<b>14 409 733,97</b>	<b>14 409 734,24</b>	<b>310 789,07</b>	<b>468 000,35</b>	<b>11 236 962,66</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik nr 6**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**  
**2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku	1 800 000,00	1 800 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie	530 000,00	530 000,00
			<b>Razem</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 330 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	1 550 000,00	1 550 000,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski	64 000,00	62 510,00
			<b>Razem</b>	<b>1 614 000,00</b>	<b>1 612 510,00</b>

**Załącznik nr 7**  
**do sprawozdania Burmistrza Ślawy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"	960 741,00	947 553,12
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 450 153,00	2 406 877,16
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	283 856,00	283 855,52
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...	166 386,00	166 385,12
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka	35 884,00	35 883,20
			<b>RAZEM</b>	<b>3 897 020,00</b>	<b>3 840 554,12</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					
801	80130	2007	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Ślawa	265 000,00	208 961,22
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki	14 495,58	14 080,14
853	85395	2837	Gmina Ślawa wspiera wykluczonych	50 580,97	43 236,38
853	85395	2839	Gmina Ślawa wspiera wykluczonych	5 953,03	5 953,03
855	85516	2830	Żłobki Niepubliczne	192 850,00	191 690,00
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Ślawa	40 000,00	35 100,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Ślawa	220 000,00	200 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>818 879,58</b>	<b>729 020,77</b>

**Załącznik nr 8**  
**do sprawozdania Burmistrza Ślawy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>15 627,01</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	15 427,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 427,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 536 590,00</b>	<b>3 536 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 536 590,00	3 536 590,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 590,00	3 536 590,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500,00	3 765,55
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 697 861,50</b>	<b>10 461 428,84</b>
	85395		Pozostała działalność	10 697 861,50	10 461 428,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 697 861,50	10 461 428,84
<b>Razem:</b>				<b>14 238 951,50</b>	<b>14 018 145,85</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 680 304,90</b>	<b>4 680 304,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 680 304,90	4 680 304,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 714,90	143 714,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 536 590,00	3 536 590,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 765,55</b>
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	3 765,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	765,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 697 861,50</b>	<b>10 459 149,18</b>
	85395		Pozostała działalność	10 697 861,50	10 459 149,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	57,04
		3110	Świadczenia społeczne	10 202 500,00	10 082 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 061,00	121 059,62



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 963,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	2 041,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 903,00	20 264,81
	4260	Zakup energii	18 728,50	15 113,82
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	20 700,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	257,62
	4430	Różne opłaty i składki	285 600,00	173 802,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 347,00
<b>Razem:</b>			<b>15 382 666,40</b>	<b>15 143 219,63</b>

Brak aktualizacji kwoty planu w załączniku - brak sesji.

**Załącznik nr 9**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

Należności gminy Sława

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2022	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
<b>I. DOCHODY PODATKOWE</b>	<b><u>1 700 011,96</u></b>	<b><u>2 179 788,77</u></b>	<b><u>52 587,33</u></b>	<b><u>26 587,66</u></b>	<b><u>9 239,00</u></b>
<i>1) osoby prawne, w tym:</i>	<i>1 082 091,54</i>	<i>749 135,72</i>	<i>52 587,33</i>	<i>492,00</i>	<i>9 239,00</i>
a) podatek rolny	2 413,64				
b) podatek od nieruchomości	1 066 108,90	610 447,17	52 587,33		
c) podatek leśny	1,00				
d) podatek od środków transportowych	13 568,00	138 688,55		492,00	8 542,00
e) odsetki	0,00				697,00
<i>2) osoby fizyczne, w tym:</i>	<i>617 920,42</i>	<i>1 430 653,05</i>	<i>0,00</i>	<i>26 095,66</i>	<i>0,00</i>
a) podatek rolny	24 300,03			46,00	
b) podatek leśny	527,89				
c) podatek od nieruchomości	439 972,44	1 050 854,97		20 879,66	
d) podatek od środków transportowych	153 120,06	379 798,08			
e) podatek od spadków i darowizn	0,00				
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00				
h) karta podatkowa	0,00				
i) odsetki	0,00			5 170,00	
<b>II. DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b><u>349 689,95</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
a) opłata skarbową	0,00				
b) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	331 696,34				
c) użytkowanie wieczyste	7 353,82				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	329,04				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				
f) mandaty, opł.dodatkowa	10 310,75				
<b>III. POZOSTAŁE</b>	<b><u>2 237 050,39</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>		
<b>RAZEM</b>	<b><u>4 286 752,30</u></b>	<b><u>2 179 788,77</u></b>	<b><u>52 587,33</u></b>	<b><u>26 587,66</u></b>	<b><u>9 239,00</u></b>

**Załącznik nr 10**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 2022	1-01-	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2022	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	010	01041	"Wykonanie rekreacyjnego pomostu pływającego na Jeziorze Sławskim" umowa nr 00562-6935-UM0410942/21	197 433,00		0,00	0,00	197 433,00	197 433,00	100,00%
2.	720	72095	"Publiczny internet w Gminie Sława" umowa nr POPC.01.01.00-08-0088/19-00	64 368,00		0,00	0,00	64 368,00	64 329,00	99,94%
3.	720	72095	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" umowa nr 609/2022	0,00		0,00	1 576 567,40	1 576 567,40	1 439 716,00	91,32%
4.	720	72095	"Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (frewall,systemy IDS, IPS)" umowa nr 2022/2/3584 K-54154	0,00		0,00	36 432,60	36 432,60	36 432,60	100,00%
5.	750	75075	"Polsko-niemieckie senioralia w Sławie" umowa nr 375/20	0,00		0,00	13 178,00	13 178,00	12 749,17	96,75%
6.	801	80104	"Gmina wspiera przedszkolaków" umowa nr RPLB.08.01.01-08-0021/21-00	54 149,25		0,00	7 500,00	61 649,25	57 457,44	93,20%
7.	801	80130	"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława" umowa nr RPLB.08.04.01-0012/16	289 872,00		0,00	0,00	289 872,00	232 878,82	80,34%
8.	853	85395	"Gmina Sława wspiera wykluczonych" umowa nr RPLB.07.05.00-08-0006/19	112 062,50		0,00	192 243,07	304 305,57	276 686,82	90,92%
<b>OGÓLEM</b>				<b>717 884,75</b>		<b>0,00</b>	<b>1 825 921,07</b>	<b>2 543 805,82</b>	<b>2 317 682,85</b>	<b>91,11%</b>

**Załącznik nr 11**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Sława na dzień 31-12-2022 r.**

Lp.		Jrdnostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2022	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>Wydatki bieżące:</b>			<b>4 536 653,23</b>	<b>2 309 865,45</b>	<b>591 546,82</b>	<b>63,95%</b>
1.	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2022	1 651 198,47	1 418 319,65	232 878,82	100,00%
2.	Gmina Sława wspiera wykluczonych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	919 228,40	642 541,58	276 686,82	100,00%
3.	Gmina Sława wspiera przedszkolaków	Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w Sławie	2021-2022	173 732,36	116 274,92	57 457,44	100,00%
4.	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%
5.	Opracowanie pełnobrańzowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego "Budowy Sali widowiskowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie"	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	140 958,00	119 814,30	21 143,70	100,00%
6.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach leśnych w obrębie Tarnów Jezierny	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach leśnych w obrębie Lupiec	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sławie	2021-2029	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>			<b>18 172 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 329,00</b>	<b>0,35%</b>
9.	Publiczny internet w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2021-2022	64 368,00	0,00	64 329,00	99,94%
10.	Przebudowa dróg w Bagnie	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	4 304 000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00%

14.	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
15.	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016-2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>22 709 021,23</b>	<b>2 309 865,45</b>	<b>655 875,82</b>	<b>13,06%</b>

**Załącznik nr 12**  
**do sprawozdania Burmistrza Sławy**  
**z dnia 27 marca 2023r.**

**Zestawienie sprawozdań z zastosowania ulg**

Lp.	Nazwisko i imię	Adres	Umorzenia			Odroczenia			Rozłożenia na raty		
			Data	Okres	Kwota	Data	Okres	Kwota	Data	Okres	Kwota
1.	Mazurek Jolanta	x	14-04-2022	IX 2017 - X 2018	2 544,33						
2.	Kreja Grażyna	x	21-12-2022	X 2012 - IX 2013	702,68						
<b>RAZEM</b>						<b>3 247,01</b>					