



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 sierpnia 2025 r.

Poz. 1876

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2023

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Budżet Gminy Sława na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LII/372/222 z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2023.

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2023r. ustalono na kwotę 74.164.063,42 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 57.167.473,42 zł,
- b) dochody majątkowe – 16.996.590,00 zł.

W roku 2023 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		1.770.445,71	1.780.445,71
600	Transport i łączność	2.175.000,00		2.628.711,81	4.803.711,81
630	Turystyka	3.690.000,00			3.690.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.133.200,00		3.275.000,00	5.408.200,00
710	Działalność usługowa	100.000,00			100.000,00
750	Administracja publiczna	82.650,00		144.986,44	227.636,44
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600,00		138.710,00	141.310,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	15.000,00		267.656,00	282.656,00
756	Doch.od osób praw. i fiz. i od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	26.291.647,42		1.885.250,09	28.176.897,51
758	Różne rozliczenia	21.100.601,00		4.934.935,24	26.035.536,24
801	Oświata i wychowanie	4.690.755,00	2.949.979,51		1.740.775,49
851	Ochrona zdrowia	80,00	20,00		60,00
852	Pomoc społeczna	1.292.600,00		2.516,02	1.295.116,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		177.420,00	177.420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		74.278,00	74.278,00
855	Rodzina	6.385.930,00		737.555,42	7.123.485,42
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	74.000,00		1.129.500,00	1.203.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.120.000,00		324.800,00	6.444.800,00
926	Kultura fizyczna	0,00		70.000,00	70.000,00

	RAZEM	74.164.063,42	2.949.999,51	17.561.764,73	88.775.828,64
--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2023r. zamknął się kwotą 88.775.828,64 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 69.636.500,35 zł,
- b) dochody majątkowe – 19.139.328,29 zł.

Dochody wykonano na poziomie 87.511.772,35 zł tj.98,58% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 70.015.202,30 zł, co stanowi 100,54% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 22.003.344,68 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 8.286.630,82 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 6.974.853,73 zł,
- podatek rolny 138.817,64 zł,
- podatek leśny 873.365,00 zł,
- podatek od środków transportowych 255.433,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 39.117,45 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 5.044,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 7.968.067,89 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 4.721.997,04 zł,
- podatek rolny 1.229.024,42 zł,
- podatek leśny 14.061,05 zł,
- podatek od środków transportowych 539.376,39 zł,
- podatek od spadków i darowizn 111.615,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 225.742,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 136.993,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 989.258,49 zł,

c) wpływy z innych opłat wyniosły 944.679,58 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 61.694,71 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 417.356,45 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 127.140,94 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 338.487,48 zł,

d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 689.813,20 zł,

e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 45.944,93 zł,

f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 283.371,62 zł,

g) pozostałe dochody 3.784.836,64 zł;

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 21.098.453,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 17.815.999,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.282.454,00 zł;
- 3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 3.201.058,65 zł jako uzupełnienie dochodów gmin;
- 4. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 11.054.625,00 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 8.777.114,00 zł,
 - od osób prawnych 2.277.511,00 zł;
- 5. Otrzymane dotacje wyniosły 10.971.146,52 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 8.928.588,80 zł, z tego:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.670.258,81 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 181.078,83 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 127.729,86 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 6.781.456,30 zł,
 - pozostałe dotacje 168.065,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 1.946.810,98 zł, z tego:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 317.954,88 zł,
 - na zasiłki stałe 427.386,67 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 43.128,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 435.594,49 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 79.599,11 zł,
 - pozostałe dotacje 643.147,83 zł,
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 16.800,00 zł,
 - d) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 78.946,74 zł, w tym:
 - „Polsko-niemieckie senioralia w Sławie” 6.231,27 zł,
 - Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Sława 30.715,47 zł,
 - Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Sława (świadczenia pielęgnacyjne) 42.000,00 zł;
- 6. Pozostałe dochody 1.686.574,45 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 17.496.570,05 zł, co stanowi 91,42% zaplanowanych dochodów.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2023r. wynoszą 4.366.587,73 zł, jak w załączniku nr 9. Plan wydatków na dzień 1-01-2023 r. ustalono na kwotę 82.364.063,42 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 58.660.730,98 zł,
- b) wydatki majątkowe – 23.703.332,44 zł.

W roku 2023 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2023
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000,00		1.663.445,71	1.728.445,71
600	Transport i łączność	5.467.000,00		1.890.812,84	7.357.812,84
630	Turystyka	4.457.500,00	60.400,00		4.397.100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	397.630,00		3.069.000,00	3.466.630,00
710	Działalność usługowa	388.500,00		178.500,00	567.000,00
720	Informatyka			690,00	690,00
750	Administracja publiczna	9.760.581,00		1.658.031,30	11.418.612,30
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.600,00		138.710,00	141.310,00
754	Bezpieczeństwo pub. i ochr.p.poż.	410.500,00		973.656,00	1.384.156,00
757	Obsługa długu publicznego	3.500.000,00	1.540.000,00		1.960.000,00
758	Różne rozliczenia	440.000,00	266.400,00		173.600,00
801	Oświata i wychowanie	30.674.918,00		3.245.689,14	33.920.607,14
851	Ochrona zdrowia	390.080,00		151.620,94	541.700,94
852	Pomoc społeczna	3.537.900,00		433.016,02	3.970.916,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			177.420,00	177.420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283.300,00	3.865,00		279.435,00
855	Rodzina	6.771.100,00		732.065,42	7.503.165,42
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.775.600,00		1.281.000,00	3.056.600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.631.854,42		655.847,00	14.287.701,42
926	Kultura fizyczna i sport	410.000,00		232.925,85	642.925,85
	RAZEM	82.364.063,42	1.870.665,00	16.482.430,22	96.975.828,64

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2023r. zamknął się kwotą 96.975.828,64 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 71.635.213,95 zł,
- b) wydatki majątkowe – 25.340.614,69 zł.

Wydatki wykonano na poziomie 94.247.262,66 zł tj. 97,19% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 70.874.842,81 zł, co stanowi 98,94% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 51.636.205,05 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.162.028,72 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17.474.176,33 zł;

2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 7.612.777,55 zł, w tym:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.648.050,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 2.000.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 575.000,00 zł,

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 70.560,00 zł,

- dotacja celowa przekazana dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 1.800,00 zł,

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Poznańskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 690,00 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.895.533,38 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 1.196.111,59 zł, w tym dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 45.598,98 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2.606.058,13 zł w tym dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 134.683,60 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych (Dzieci niepełnosprawne) w kwocie 355.616,62 zł,

- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 167.817,02 zł,

- dotacja podmiotowa dla Przedszkoli Niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 48.166,11 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie zakupów i usług dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 15.000,00 zł,

- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej przeznaczone dla Szkoły Podstawowej „Happy House” w kwocie 14.805,45 zł oraz dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 14.691,17 zł,

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 16.887,29 zł w tym na podręczniki dla obywateli Ukrainy w kwocie 108,90 zł,

- dotacja celowa dla Niepublicznych Żłobków w kwocie 180.380,00 zł,

- dotacja na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sława w kwocie 62.042,40 zł,

- dotacja na wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Sława w kwocie 30.000,00 zł,

- dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 40.000,00 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 210.000,00 zł,
w tym:

- dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 16.000,00 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 11.000,00 zł,
- dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 7.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 130.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Lasy i jeziora” w kwocie 4.000,00 zł,
- dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo – Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 10.000,00 zł,
- dla Fundacji I Love Bridge w kwocie 4.000,00 zł,
- dla Fundacji Autenticon Sława w kwocie 4.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia Akademia Dorosłego Człowieka w kwocie 2.000,00 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 69.194,17 zł;

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.610.502,38 zł, w tym:

- diety radnych i sołtysów 363.696,00 zł,
- świadczenia wypłacane w oświacie 1.016.009,41 zł,
- świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 7.503.292,38 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów motywacyjne i socjalne 136.250,00 zł,
- pozostałe świadczenia 591.254,59 zł;

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 72.715,47 zł;

5. Wydatki na obsługę długu 1.942.642,36 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 23.372.419,85 zł, co stanowi 92,23% zaplanowanych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Plan przychodów i rozchodów na dzień 1 stycznia 2023r. ustalono:

Przychody na kwotę 9.702.800,00 zł, z tego:

- kwota 6.000.000,00 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz kwota 3.702.800,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody na kwotę 1.502.800,00 zł, z tego:

- kwota 1.502.800,00 zł, w tym 1.400.000,00 zł wykup obligacji, 102.800,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Deficyt na kwotę 8.200.000,00 zł.

W roku 2023 nie dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu.

Wykonane przychody w 2023 roku wyniosły 12.288.449,91 zł, z tego:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych na kwotę 6.000.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 6.288.449,91 zł.

Wykonane rozchody w 2023 roku wyniosły 1.502.800,00 zł, z tego:

- spłacono 102.800,00 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Zielonej Górze,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł,

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2023r. wyniósł 6.735.490,31 zł.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2023r. wynoszą 27.625.718,92 zł, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 26.500.000,00 zł,
- zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze 103.718,92 zł,
- zadłużenie z tytułu podpisania umowy na zadanie pn. „Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na wartość 1.022.000,00 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY:

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 87.511.772,35 zł, co stanowi 98,58% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE wynoszą 70.015.202,30 zł, co stanowi 100,54% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.693.157,03 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.693.157,03 zł

Na kwotę 1.693.157,03 zł składają się: kwota 22.898,22 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 1.670.258,81 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 – 734.496,01 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy – 3.717,50 zł

Na dochody w kwocie 3.717,50 zł składa się opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 528.806,35 zł

Dochody w kwocie 214,96 zł to otrzymane dochody z tytułu odszkodowania ubezpieczeniowego oraz środki w kwocie 528.591,39 zł otrzymane na dofinansowanie remontów dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Dróg.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie – 201.972,16 zł

Dochody uzyskane w kwocie 201.972,16 zł to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów komorniczych w wysokości 1.691,49 zł oraz kwota 200.280,67 zł z tytułu opłaty parkingowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 865.479,08 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 443,26 zł

Dochody w kwocie 443,26 zł dotyczą wpływów z tyt. Refaktur ze Spółki Komunalnej ze Wschowy za zużycie energii elektrycznej na PSZOK.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 488.458,88 zł

Dochody w kwocie 488.458,88 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwały zarząd – 45.944,93 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 283.371,62 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 155.820,64 zł, odsetki – 3.305,69 zł oraz kwota 16,00 zł to wpływ z tyt. Kosztów egzekucyjnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 311.905,23 zł

Dochody w kwocie 311.905,23 zł otrzymano z tytułu: czynszu mieszkaniowego w wysokości 301.049,72 zł, odsetek 7.020,58 zł oraz kwota 3.834,93 zł z tytułu zużytej energii elektrycznej na klatkach schodowych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 64.671,71 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 38.275,00 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 26.396,71 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 115.644,67 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 115.644,67 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 115.625,36 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka oraz odsetki w kwocie 19,31 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 223.123,95 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 189.411,71 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 181.078,83 zł, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie wykonania zdjęć i czynności związanych z nadaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy – 8.314,28 zł oraz dochodów w kwocie 18,60 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 15.458,21 zł

Dochody w kwocie 3.909,30 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń, pozostałe dochody to kwota 11.548,91 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 18.254,03 zł

Kwota 6.231,27 zł dotyczy zwrotu z realizowanego projektu „Polsko – niemieckie senioralia w Sławie” zgodnie z umową nr 375/20; pozostałe dochody w kwocie 12.022,76 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 141.310,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.600,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.600,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 137.915,00 zł

Dochody otrzymane to dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 137.915,00 zł.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 795,00 zł

Dochody otrzymane to dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 279.153,09 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 33.040,00 zł

Dochody w wysokości 5.000,00 zł to środki otrzymane z Nadleśnictwa Sława Śląska na bieżące wydatki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sława, kwota 28.040,00 zł to kwota dotacji bieżącej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 17.593,09 zł

Dochody w kwocie 17.593,09 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 13.198,86 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień w kwocie 165,37 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.228,86 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 228.520,00 zł

Dochody otrzymane w kwocie 228.520,00 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 – 28.414.306,09 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 24.755,66 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 24.626,03 zł oraz odsetki w kwocie 129,63 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 8.302.280,12 zł

Otrzymane dochody w kwocie 8.302.280,12 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości – 6.974.853,72 zł, podatku rolnego – 138.817,64 zł, podatku leśnego – 873.365,00 zł, podatku od środków transportowych – 255.433,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 39.117,45 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 516,66 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.502,65 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5.044,00 zł, pozostałe dochody – 630,00 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 – 8.068.952,49 zł

Otrzymane dochody w kwocie 8.068.952,49 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 4.721.997,04 zł, podatku rolnego – 1.229.024,42 zł, z podatku leśnego – 14.061,05 zł, z podatku od środków transportowych – 539.376,39 zł, z podatku od spadków i darowizn – 111.615,00 zł, z opłaty targowej – 225.742,00 zł, opłaty miejscowej – 136.993,50 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 989.258,49 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 22.181,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 78.703,40 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 963.692,82 zł

Otrzymane dochody w kwocie 963.692,82 zł dotyczą: wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 127.140,94 zł, wpływów z opłaty skarbowej – 61.694,71 zł, opłaty eksploatacyjnej – 17.841,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 417.356,45 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 338.487,48 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł, wpływy z odsetek – 1.140,24 zł,

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.054.625,00 zł.

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.054.625,00 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.777.114,00 zł oraz od osób prawnych – 2.277.511,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26.037.692,57 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 17.815.999,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 17.815.999,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.201.058,65 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 3.201.058,65 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.282.454,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 3.282.454,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 1.738.180,92 zł

Otrzymane dochody w kwocie 1.738.180,92 zł dotyczą: różnych dochodów 29.072,81 zł, kwota dotacji w wysokości 79.599,11 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2022, kwota 1.629.509,00 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.793.187,49 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 280.432,01 zł

Otrzymane dochody w kwocie 280.432,01 zł dotyczą: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.381,89 zł, wpływów z usług – 202.768,75 zł (wpłaty rodziców za posiłki), wpływy z tytułu odszkodowań za poniesione szkody w kwocie 6.705,49 zł, otrzymane spadki i darowizny – 60.195,60 zł oraz pozostałe dochody – 6.380,28 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 20.680,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 20.680,00 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 – 1.070.407,79 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 34.252,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 304.537,49 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 177.901,50 zł, kwota 435.594,49 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 115.872,06 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 2.250,25 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 86.796,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 86.796,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 167.127,03 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 167.127,03 zł dotyczą min. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) w kwocie 132.428,73 zł; dotacja celowa w kwocie 32.480,00 zł otrzymana z budżetu państwa na zakup umundurowania i materiałów militarnych zgodnie z umową, pozostałe dochody to kwota 2.218,30 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódą Lubuskim.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 11.078,91 zł

Otrzymana kwota 11.078,91 zł to końcowa kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 16.073,00 zł

Dochody w kwocie 16.073,00 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 – 136.592,75 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 60,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 60,00 zł

Dochody w kwocie 60,00 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.301.995,90 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 – 36.847,83 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 36.847,83 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 – 318.954,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 317.954,88 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz kwota 1.000,00 zł otrzymana w formie darowizny pieniężnej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 427.711,93 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 427.386,67 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych oraz kwota 325,26 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 197.572,38 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 167.700,00 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, kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.695,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 3.177,38 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41.531,21 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 41.531,21 zł wpływy z usług (wpłaty za usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 278.571,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 278.571,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 806,67 zł

Kwota 806,67 zł pochodząca ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 175.197,92 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 175.197,92 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 175.197,92 zł to min.: 30.715,47 zł – to kwota dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu pn. „Gmina Sława wspiera wykluczonych”, 111.690,00 zł – to kwota otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz kwota 30.394,50 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 – 61.636,97 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 61.636,97 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 43.128,00 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 18.260,00 zł to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia dla uczniów) oraz dotacja celowa na kwotę 248,97 z zakresu opieki wychowawczej.

Dział 855 – Rodzina – 7.018.162,48 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.245,51 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie 1.245,51 zł dotyczą min. wypłaty świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+ z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.677.624,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.563.942,30 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacja celowa w kwocie 19.000,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, kwota 42.000,00 zł dotycząca „Wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Sława na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych” oraz pozostałe dochody w kwocie 52.682,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 4.017,35 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 4.013,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 4,35 zł pozostałe dochody.

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 – 152.501,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 152.501,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 182.773,78 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale w wysokości 182.773,78 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 – 1.054.015,70 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 6.601,05 zł**

Otrzymane dochody w kwocie 5.068,29 zł to kwota wpłat za szalety miejskie oraz pozostałe dochody w kwocie 1.532,76 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.735,54 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.185,54 zł dotyczą sprzedaży drewna opałowego oraz kwota 2.550,00 zł z tytułu odszkodowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.803,26 zł

Wykonane dochody na kwotę 2.803,26 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 – 34.829,42 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 34.759,42 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwota 70,00 zł darowizna w postaci pieniężnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.000.046,43 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 983.246,43 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 oraz kwota 16.800,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sława”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 106.583,35 zł**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 54.215,42 zł,**

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 34.959,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 19.256,42 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 46.341,11 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 46.341,11 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 6.026,82 zł

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 6.026,82 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą 17.496.570,05 zł, co stanowi 91,42% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 125.626,00 zł

Dochody w kwocie 125.626,00 zł dotyczą zrealizowanego projektu z udziałem środków europejskich (Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Sławie), refundacja wydatków za 2021 rok.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.344.311,22 zł

Dochody otrzymane z państwowego funduszu celowego na inwestycję pn. „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wróblów” oraz „Budowa chodników ul. Powstańców Śląskich i Długa w Sławie” na kwotę 346.862,20 zł oraz kwota 3.996.149,02 zł środki otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg w m. Bagno”, pozostałe dochody to kwota 1.300,00 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3.701.650,71 zł.

Wykonane dochody dotyczą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie” na kwotę 3.690.000,00 zł oraz środki otrzymane z rozliczenia projektu 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 11.650,71 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 964.103,95 zł

Dochody w kwocie 964.103,95 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 42.395,63 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 921.708,32 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego – 3.000.000,00 zł

Środki otrzymane na objęcie przez Gminę Sława udziałów w Spółce SIM KZN Zielona Dolina na kwotę 3.000.000,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 26.916,48 zł

Dochody wykonane w kwocie 26.916,48 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – zwrot poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2022.

Rozdział 80115 – Technika – 650,41 zł

Wykonane dochody w kwocie 650,41 zł to środki otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 127.185,00 zł

Dochody wykonane na kwotę 127.185,00 zł to kwota dotacji otrzymana z budżetu państwa (MON) na inwestycję pn. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 32.700,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Doświetlenie przejść dla pieszych w m. Sława” na kwotę 32.700,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.110.000,00 zł

Kwota 4.860.000,00 zł to środki otrzymane na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej” i inwestycji „Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno – kinową” oraz kwota 250.000,00 zł to dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej też na te inwestycje.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 63.426,28 zł

Kwota 63.426,28 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku Orlik w Sławie”.

WYDATKI

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 94.247.262,66 zł co stanowi 97,19% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE

Wynoszą 70.874.842,81 zł, co stanowi 98,94% planu. W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.724.629,09 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 16.761,31 zł

Wykonane wydatki w kwocie 16.761,31 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 – 10.424,11 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 10.424,11 zł to wydatki weterynaryjne oraz wydatki poniesione na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt na terenie Gminy Sława.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 27.184,85 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 27.184,85 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 1.670.258,82 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.670.258,82 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 – 1.718.075,94 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.718.075,94 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.718.075,94 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem.

Dział 630 – Turystyka – 17.675,68 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 17.675,68 zł

Wydatki zrealizowane na kwotę 17.675,68 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie tężni solankowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 417.553,53 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 72.870,64 zł**

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 15.411,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 925,00 zł podatku leśnego, pozostałe wydatki to kwota 56.534,64 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 285.005,27 zł

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 285.005,24 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 – 59.677,62 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 59.677,62 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 355.966,72 zł**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 68.252,70 zł**

Wydatki bieżące poniesione w wysokości 68.252,70 zł jest to częściowa zapłata wykonania umowy odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 223.498,30 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 – 64.215,72 zł

Wydatki bieżące w kwocie 64.215,72 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych.

Dział 720 – Informatyka – 684,00 zł**Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 684,00 zł**

Wydatki poniesione w wysokości 684,00 zł zostały poniesione w związku z zapłatą odsetek od otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Dział 750 – Administracja publiczna – 11.358.856,80 zł**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 188.610,47 zł**

Wydatki w kwocie 188.610,47 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; dofinansowanie wykonania zdjęć i czynności związanych z nadaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 246.357,81 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 246.357,81 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) – 9.984.738,27 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 9.984.738,27 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 8.050.487,60 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.934.250,67 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 239.118,16 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 239.118,16 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadzety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 543.582,09 zł

Wydatki zrealizowane w wysokości 543.582,09 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 – 156.450,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 156.450,00 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 141.310,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.600,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.600,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup materiałów.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 137.915,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 137.915,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 795,00 zł

Kwota 795,00 zł to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 731.808,62 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 459.688,06 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 459.688,06 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) – 43.600,56 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 43.600,56 zł. W ramach wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa, bieżące utrzymanie i naprawa parkometrów rozmieszczonych na terenie miasta.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 228.520,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 228.520,00 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 – 1.942.642,36 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.942.642,36 zł

Kwota 1.942.642,36 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek i koszty emisji papierów wartościowych od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 173.600,00 zł pozostała do rozdysponowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 33.509.742,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 18.603.035,90 zł

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus”, wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z pomocą obywateli Ukrainy oraz wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 8.762.511,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 2.166.308,55 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 2.018.405,78 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 2.994.089,98 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.649.433,68 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.953.602,22 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 677.972,05 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 677.972,05 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 228.221,79 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 177.229,40 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 272.520,86 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 652.947,40 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.024,65 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 6.223.357,10 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława w kwocie 2.471.374,53 zł. Wydatki w wysokości 69.194,17 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława. Ponadto kwota 3.533.413,63 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.711.296,57 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 506.173,65 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 506.173,65 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 332.737,34 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 173.436,31 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 395.169,31 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 1.450.966,77 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.450.966,77 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80115 – Technika – 2.113.462,86 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 2.113.462,86 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.713.036,33 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.898.304,45 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1.898.304,45 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.620.162,13 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 203.769,87 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 203.769,87 zł, Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 179.115,87 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 73.051,01 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 73.051,01 zł. W kwocie wykonanych wydatków znajdują się dotacje celowe przekazane na kształcenie uczniów klas wielozawodowych .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 51.946,14 zł

Wydatki w kwocie 51.946,14 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 – 668.292,62 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 668.292,62 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 292.276,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 663.435,02 zł

Wydatki na kwotę 663.435,02 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 434.090,00 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 – 79.445,00 zł

Wydatki na kwotę 79.445,00 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 79.445,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 141.590,46 zł

Wydatki w kwocie 124.703,17 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 16.778,39 zł oraz kwota 108,90 zł to dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na podręczniki dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 154.939,10 zł

Wydatki w kwocie 154.939,10 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 533.741,95 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 9.999,77 zł

Wydatki w kwocie 9.999,77 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 7.200,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 523.682,18 zł

Wydatki w kwocie 523.682,18 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 351.539,01 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 60,00 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale na kwotę 60,00 zł dotyczą pokrycia kosztów od wydanych decyzji na ubezpieczenia zdrowotne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.959.434,69 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 776.442,20 zł

Wydatki w kwocie 776.442,20 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2023 roku 16 osób przebywających, którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.348,80 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 2.348,80 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 – 36.847,83 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 36.847,83 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 – 455.892,81 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 455.892,81 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 – 42.935,21 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 42.935,21 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i spełniają kryteria dochodowe, metrażowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 427.711,93 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 427.711,93 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 – 1.586.652,52 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 1.586.652,52 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.317.096,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 185.996,61 zł.

Wydatki w kwocie 185.996,61 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 172.846,32 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 429.246,11 zł

Wydatki poniesione w kwocie 429.246,11 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z umową o dofinansowanie oraz zadanie realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.360,67 zł

Wydatki poniesione w kwocie 15.360,67 zł zostały przeznaczone min .na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 172.289,97zł**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 172.289,97 zł**

Wydatki poniesione w kwocie 30.715,47 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 w kwocie 141.574,50 dotyczą wypłaty m.in. świadczeń jednorazowych dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 262.365,08 zł**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 126.166,11 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 126.166,11 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 73.700,00 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 72.418,97 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 54.158,97 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 18.260,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 63.780,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 63.780,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 7.448.270,46 zł**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 429,97 zł**

Wydatki poniesione zostały w wysokości 429,97 zł m.in. na zwroty świadczenia 500+ oraz na pokrycie kosztów odsetek z dotacji z lat poprzednich.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.628.337,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.628.337,85 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 4.013,00 zł

Wydatkowana kwota to 4.013,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 24.143,54 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 24.143,54 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno – emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, medacyjne i wychowawcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 23.623,54 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 85.454,61 zł

Wydatki wykonano w wysokości 85.454,61 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 – 190.236,71 zł

Wydatki wykonano w wysokości 190.236,71 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 152.501,00 zł

Wydatki wykonano w wysokości 152.501,00 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 – 180.380,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie 180.380,00 zł to dotacje przekazane dla żłobków na terenie Gminy Sława.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 182.773,78 zł

Wydatki poniesione w wysokości 182.773,78 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wypłaconym obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego państwa oraz koszty obsługi zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.799.266,10 zł**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86.261,45 zł**

Wydatki wykonano na kwotę 86.261,45 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, serwis istniejącego nawadniania zieleni, konserwacja, naprawa, przeglądy fontanny.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 52.004,53 zł

Wydatki wykonano w wysokości 52.004,53 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 162.939,99 zł

Wydatki wykonano w wysokości 162.939,99 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 – 30.000,00 zł

Wydatki wykonano na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania. Dotacji udzielono dla 6 gospodarstw domowych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 50.271,31 zł

Wydatki wykonano w wysokości 50.271,31 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.100.875,45 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 1.100.875,45 zł na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją i naprawą sieci elektrycznych. Wydatek w wysokości 296.610,04 zł dotyczy spłaty zobowiązania zaciągniętego na wymianę opraw oświetleniowych na terenie Gminy Sława na energooszczędne.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 58.900,00 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 58.900,00 zł na poradniki, książki, nagrody konkursowe o przyrodzie, badanie jakości wody, wydatki związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – 17.904,00 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 17.904,00 zł związane z opłatami za wywóz śmieci.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.240.109,37 zł

Wydatki poniesione w wysokości 1.240.109,37 zł dotyczą wydatków związanych z dystrybucją węgla dla obywateli.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.293.020,95 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 40.000,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.173.616,35 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.173.616,35 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 2.000.000,00 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 – 575.000,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 575.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92118 – Muzea – 1.867,02 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 1.867,02 zł na bieżące utrzymanie pomieszczeń muzealnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 502.537,58 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 502.537,58 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 487.508,87 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 98.644,25 zł

Wydatki w wysokości 98.644,25 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 388.864,62 zł

Wydatki w wysokości 388.864,62 zł zostały przeznaczone m. in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń.

WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą 23.372.419,85 zł co stanowi 92,23% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 1.176.759,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.353.191,28 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione na:

- budowę zatoki autobusowej w miejscowości Wróblów na kwotę 106.553,46 zł,
- przebudowę dróg w Bagnie na kwotę 4.181.023,08 zł (w tym kwota 3.996.149,02 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych),
- wykonanie nawierzchni na drodze gminnej obręb Stare Strącze w kwocie 45.817,50 zł oraz kwota 19.797,24 zł przeznaczona na zakup gruntów.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.377.969,53 zł

Wydatki zostały poniesione na Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie (w tym kwota 3.690.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – 3.000.000,00 zł

Kwota 3.000.000,00 zł została przeznaczona na objęcie przez Gminę Sława udziałów w pólce KZN Zielona Dolina.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.119,80 zł

Wydatki w wysokości 10.119,80 zł zostały przeznaczone na zakup kamer.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 565.000,00 zł

Wydatki w wysokości 565.000,00 zł zostały przeznaczone na dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sława.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 83.489,00 zł

Kwota 83.489,00 zł została przeznaczona na zakup samochodu do Straży Miejskiej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 75.510,40 zł

Wydatki w wysokości 75.510,40 zł zostały przeznaczone na Przebudowę Szkoły Podstawowej w Sławie przy ul. Odr. Wojska Polskiego 16.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 13.950,00 zł

Wydatki majątkowe poniesione na zakup i montaż pieca w Przedszkolu w Ciosańcu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 167.424,70 zł

Wydatki majątkowe poniesione w wysokości 167.424,70 zł zostały przeznaczone na przebudowę pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Ponadpodstawowej w Sławie (II etap).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 123.432,68 zł

Wydatki zostały poniesione na zakup samochodu w wysokości 61.390,28 zł, Kwota 62.042,40 zł to dofinansowanie budowy 64 przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 65.400,00 zł

Wydatek w wysokości 65.400,00 zł został poniesiony na doświetlenie przejść dla pieszych w m. Sława.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 9.113.331,30 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- budowa zadaszenia przy Sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym na kwotę 20.910,00 zł oraz utwardzenie terenu na kwotę 33.000,00 zł,

- przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul. H. Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej na kwotę 2.062.440,00 zł (w tym kwota 1.260.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych),

- rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo – teatralno – kinową na kwotę 6.996.981,30 zł (w tym kwota 3.600.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 119.768,20 zł

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 119.768,20 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 127.073,96 zł

Wydatki zostały przeznaczona na modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku Orlik w Sławie.

Burmistrz Sławy
Cezary Sadrakula

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 445,71	1 693 157,03	100,76%
	01095		Pozostała działalność	1 680 445,71	1 693 157,03	100,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 898,22	228,98%
		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	1 670 445,71	1 670 258,81	99,99%
600			Transport i łączność	714 000,00	734 496,01	0,00%
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	3 717,50	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 717,50	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	529 000,00	528 806,35	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	214,96	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 000,00	528 591,39	99,92%
	60019		Płatne parkowanie	185 000,00	201 972,16	109,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 691,49	33,83%
		0690	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00	200 280,67	111,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 200,00	865 479,08	111,22%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	443,26	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	443,26	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 200,00	488 458,88	116,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	45 944,93	109,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	257 200,00	283 371,62	110,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	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	120 000,00	155 820,64	129,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 305,69	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	295 000,00	311 905,23	105,73%
		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	289 000,00	301 049,72	104,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 834,93	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	7 020,58	117,01%
	70095		Pozostała działalność	64 000,00	64 671,71	101,05%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	38 275,00	95,69%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	26 344,72	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,99	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	115 644,67	115,64%
	71035		Cmentarze	100 000,00	115 644,67	115,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	115 625,36	115,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,31	0,00%
750			Administracja publiczna	227 636,44	223 123,95	98,02%
			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	6 231,27	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 936,44	189 411,71	98,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 325,39	181 078,83	98,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 142,05	8 314,28	102,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	469,00	18,60	3,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	15 458,21	62,58%
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	11 548,91	78,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 909,30	39,09%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	18 254,03	182,54%
			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	6 231,27	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22,76	0,23%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 231,27	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 310,00	141 310,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	137 915,00	137 915,00	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	137 915,00	137 915,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 656,00	279 153,09	98,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 040,00	33 040,00	84,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	5 000,00	45,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 040,00	28 040,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	15 000,00	17 593,09	117,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	13 198,86	131,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	165,37	3,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 228,86	0,00%
	75495		Pozostała działalność	228 616,00	228 520,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228 616,00	228 520,00	99,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 176 897,51	28 414 306,09	100,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	24 755,66	123,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	24 626,03	123,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	129,63	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 168 609,13	8 302 280,12	101,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 808 609,15	6 974 853,72	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	138 817,64	69,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800 000,00	873 365,00	109,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	255 433,00	85,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 117,45	130,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 999,98	516,66	25,83%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	630,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	14 502,65	51,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 044,00	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	7 992 022,44	8 068 952,49	100,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 739 000,00	4 721 997,04	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 229 024,42	111,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 022,44	14 061,05	87,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	539 376,39	99,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	517 000,00	111 615,00	21,59%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	225 742,00	118,81%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	136 993,50	114,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	989 258,49	141,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 181,20	110,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	78 703,40	157,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	941 640,94	963 692,82	102,34%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	127 140,94	127 140,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	61 694,71	88,14%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 841,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	414 500,00	417 356,45	100,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	338 487,48	102,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 140,24	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 054 625,00	11 054 625,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 777 114,00	8 777 114,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 511,00	2 277 511,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 008 619,76	26 037 692,57	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 815 999,00	17 815 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 815 999,00	17 815 999,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 201 058,65	3 201 058,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 201 058,65	3 201 058,65	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 282 454,00	3 282 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 282 454,00	3 282 454,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 709 108,11	1 738 180,92	101,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 970,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,40	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 599,11	79 599,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 629 509,00	1 629 509,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 610 775,49	1 793 187,49	111,32%
			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	1,01	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	188 790,00	280 432,01	148,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	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	4 381,89	0,00%
		0830	Wpływy z usług	124 500,00	202 768,75	162,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 705,49	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	59 590,00	60 195,60	101,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	6 291,18	133,85%
		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	26,10	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 680,00	20 680,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 680,00	20 680,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 003 447,00	1 070 407,79	106,67%

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	34 252,00	122,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	304 537,49	101,51%
		0830	Wpływy z usług	139 714,00	177 901,50	127,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,25	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	960,00	192,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 083,00	154,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 668,00	435 594,49	96,44%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 800,00	115 872,06	139,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 796,00	86 796,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 796,00	86 796,00	100,00%
	80115		Technika	148 300,00	167 127,03	112,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	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	110 000,00	132 428,73	120,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,65	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 859,65	61,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	32 480,00	93,33%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	1,01	11 078,91	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	1,01	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 078,91	0,00%
		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	1,01	0,00	0,00%
	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	16 073,00	16 073,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 073,00	16 073,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 688,48	136 592,75	95,73%

		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	132 408,31	127 729,86	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 280,17	8 862,89	86,21%
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	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	60,00	60,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 295 116,02	1 301 995,90	100,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 001,00	36 847,83	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 001,00	36 847,83	99,59%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	318 954,88	99,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 000,00	317 954,88	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	431 343,00	427 711,93	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	325,26	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 343,00	427 386,67	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 395,00	197 572,38	101,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 177,38	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 695,00	26 695,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 700,00	167 700,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	41 531,21	133,97%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	41 531,21	133,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 571,00	278 571,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 571,00	278 571,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	806,02	806,67	100,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806,02	806,67	100,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 420,00	175 197,92	98,75%
	85395		Pozostała działalność	177 420,00	175 197,92	98,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 590,00	30 715,47	94,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 397,95	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 590,00	30 715,47	94,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 140,00	30 394,50	91,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 690,00	111 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 278,00	61 636,97	82,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 278,00	61 636,97	82,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 728,00	43 128,00	85,02%
		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	780,00	248,97	31,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 770,00	18 260,00	80,19%
855			Rodzina	7 123 485,42	7 018 162,48	98,52%
			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	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 245,51	31,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	379,83	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	865,68	21,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 776 460,00	6 677 624,84	98,54%
			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	42 000,00	42 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	265,39	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 632,37	18,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 460,00	48 784,78	51,65%
		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	6 601 000,00	6 563 942,30	99,44%
		2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 431,00	4 017,35	90,66%
		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	4 431,00	4 013,00	90,57%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,35	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	152 501,00	152 501,00	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	152 501,00	152 501,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	186 093,42	182 773,78	98,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 093,42	182 773,78	98,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 800,00	1 054 015,70	90,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 601,05	66,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 532,76	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 068,29	50,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 735,54	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 550,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 185,54	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 803,26	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 803,26	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000,00	34 829,42	54,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	34 759,42	54,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 096 800,00	1 000 046,43	91,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080 000,00	983 246,43	91,04%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 800,00	16 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 800,00	106 583,35	142,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 800,00	54 215,42	165,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	30 800,00	34 959,00	113,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 256,42	0,00%
	92116		Biblioteki	40 000,00	46 341,11	115,85%
		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	40 000,00	46 341,11	115,85%
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	6 026,82	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 026,82	0,00%
Bieżące razem:				69 636 500,35	70 015 202,30	100,54%
			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	74 591,01	78 946,74	105,84%

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	125 626,00	125,63%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	100 000,00	125 626,00	125,63%
			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	100 000,00	125 626,00	125,63%
		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	100 000,00	125 626,00	125,63%
600			Transport i łączność	4 089 711,81	4 344 311,22	106,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 089 711,81	4 344 311,22	106,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 300,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 611,81	346 862,20	378,62%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 998 100,00	3 996 149,02	200,00%
630			Turystyka	3 690 000,00	3 701 650,71	100,32%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 000,00	3 701 650,71	100,32%
			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	11 650,71	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 650,71	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 630 000,00	3 964 103,95	85,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 000,00	964 103,95	59,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	42 395,63	84,79%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 580 000,00	921 708,32	58,34%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	26 916,48	26 916,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 916,48	26 916,48	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 916,48	26 916,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	127 835,41	98,33%
	80115		Technika	0,00	650,41	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,41	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	127 185,00	97,83%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	127 185,00	97,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 700,00	32 700,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 700,00	32 700,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 700,00	32 700,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 000,00	5 110 000,00	80,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 370 000,00	5 110 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00	4 860 000,00	79,41%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	63 426,28	90,61%
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	63 426,28	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	63 426,28	90,61%
Majątkowe razem:				19 139 328,29	17 496 570,05	91,42%
			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	100 000,00	137 276,71	137,28%
Ogółem:				88 775 828,64	87 511 772,35	98,58%
			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	174 591,01	216 223,45	123,85%

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Ślawy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
							z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 728 445,71	1 724 629,09	1 724 629,09	1 724 629,09	23 210,16	1 701 418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	17 200,00	16 761,31	16 761,31	16 761,31	0,00	16 761,31	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	1 250,00	811,31	811,31	811,31	0,00	811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11 800,00	10 424,11	10 424,11	10 424,11	0,00	10 424,11	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	3 000,00	2 273,09	2 273,09	2 273,09	0,00	2 273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 151,02	8 151,02	8 151,02	0,00	8 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	27 184,85	27 184,85	27 184,85	0,00	27 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	27 184,85	27 184,85	27 184,85	0,00	27 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	1 671 445,71	1 670 258,82	1 670 258,82	1 670 258,82	23 210,16	1 647 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 347,10	3 334,86	3 334,86	3 334,86	3 334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	475,50	475,30	475,30	475,30	475,30	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	5 873,74	5 873,74	5 873,74	5 873,74	0,00	5 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 657,50	3 657,50	3 657,50	3 657,50	0,00	3 657,50	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	1 638 691,87	1 637 517,42	1 637 517,42	1 637 517,42	0,00	1 637 517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	7 357 812,84	7 248 026,22	1 718 075,94	1 718 075,94	0,00	1 718 075,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 950,28	5 529 950,28	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 202 112,84	1 176 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 759,00	1 176 759,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	1 202 112,84	1 176 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 759,00	1 176 759,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	674,83	674,83	674,83	0,00	674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	67 500,00	59 677,62	59 677,62	59 677,62	0,00	59 677,62	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	24,00	23,75	23,75	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 656,00	47 833,87	47 833,87	47 833,87	0,00	47 833,87	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	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	567 000,00	355 966,72	355 966,72	355 966,72	0,00	355 966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	68 252,70	68 252,70	68 252,70	0,00	68 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	68 252,70	68 252,70	68 252,70	0,00	68 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	403 500,00	223 498,30	223 498,30	223 498,30	0,00	223 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 500,00	223 498,30	223 498,30	223 498,30	0,00	223 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	88 500,00	64 215,72	64 215,72	64 215,72	0,00	64 215,72	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	5 000,00	1 308,86	1 308,86	1 308,86	0,00	1 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 415,58	2 415,58	2 415,58	0,00	2 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 491,28	60 491,28	60 491,28	0,00	60 491,28	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	690,00	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	690,00	684,00	684,00	684,00	0,00											

		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 034 406,69	9 994 858,07	9 984 738,27	9 810 016,19	8 050 487,60	1 759 528,59	0,00	174 722,08	0,00	0,00	0,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	82 475,08	82 475,08	0,00	0,00	0,00	82 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 500,00	92 247,00	92 247,00	0,00	0,00	0,00	92 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 182 148,48	6 182 098,12	6 182 098,12	6 182 098,12	6 182 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 065,00	426 053,93	426 053,93	426 053,93	426 053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 447,00	33 447,00	33 447,00	33 447,00	33 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 436,30	1 146 428,95	1 146 428,95	1 146 428,95	1 146 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 558,43	88 542,08	88 542,08	88 542,08	88 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 830,00	61 828,07	61 828,07	61 828,07	0,00	61 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 131,37	165 754,37	165 754,37	165 754,37	165 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 150,00	1 817,90	1 817,90	1 817,90	0,00	1 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 380,00	238 017,18	238 017,18	238 017,18	0,00	238 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	305 677,89	305 677,89	305 677,89	305 677,89	0,00	305 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 708,10	4 708,10	4 708,10	0,00	4 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 332,00	35 332,00	35 332,00	35 332,00	0,00	35 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 561,83	770 160,50	770 160,50	770 160,50	0,00	770 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	45 345,89	45 345,89	45 345,89	0,00	45 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 600,00	58 490,82	58 490,82	58 490,82	0,00	58 490,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	10 537,24	10 537,24	10 537,24	0,00	10 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	64 654,91	64 654,91	64 654,91	0,00	64 654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 763,63	139 689,32	139 689,32	139 689,32	0,00	139 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 672,72	3 672,72	3 672,72	0,00	3 672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 904,76	18 495,05	18 495,05	18 495,05	0,00	18 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	8 163,15	8 163,15	8 163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,00	10 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 118,17	239 118,16	239 118,16	239 118,16	0,00	239 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 450,00	1 449,99	1 449,99	1 449,99	0,00	1 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 212,21	71 212,21	71 212,21	71 212,21	0,00	71 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 455,96	166 455,96	166 455,96	166 455,96	0,00	166 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	549 800,00	543 582,09	543 582,09	543 582,09	530 898,89	12 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 874,00	406 873,22	406 873,22	406 873,22	406 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	30 073,37	30 073,37	30 073,37	30 073,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 259,38	83 258,58	83 258,58	83 258,58	83 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 693,72	10 693,72	10 693,72	10 693,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 539,93	3 539,93	3 539,93	0,00	3 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 466,62	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	8 943,27	8 943,27	8 943,27	0,00	8 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 310,00	141 310,00	141 310,00	65 650,00	44 016,90	21 633,10	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 975,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,32	1 659,32	1 659,32	1 659,32	1 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,20	285,20	285,20	285,20	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	137 915,00	137 915,00	137 915,00	62 255,00	42 041,90	20 213,10	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 660,00	75 660,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	41 940,00	41 940,00	41 940,00	41 940,00	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	19 834,30	19 834,30	19 834,30	19 834,30	0,00	19 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,80	128,80	128,80	128,80											

[illegible]

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 152 704,82	1 150 512,61	1 150 512,61	0,00	0,00	0,00	1 150 512,61	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 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 805,45	14 805,45	14 805,45	0,00	0,00	0,00	14 805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 033,00	546 031,41	546 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	546 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 969 893,01	1 969 890,70	1 969 890,70	1 969 890,70	1 969 890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 482,00	115 479,77	115 479,77	115 479,77	115 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 990,05	1 997 987,49	1 997 987,49	1 997 987,49	1 997 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 049,00	185 046,55	185 046,55	185 046,55	185 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 428,00	161 427,45	161 427,45	161 427,45	161 427,45	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	226 720,00	226 718,52	226 718,52	226 718,52	0,00	226 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 430,00	11 429,17	11 429,17	11 429,17	0,00	11 429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	463 978,40	463 977,05	463 977,05	463 977,05	0,00	463 977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 496,84	25 496,84	25 496,84	0,00	25 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 772,49	11 772,42	11 772,42	11 772,42	0,00	11 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 046,14	560 044,61	560 044,61	560 044,61	0,00	560 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 334,00	29 334,00	29 334,00	29 334,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 897,25	9 885,03	9 885,03	9 885,03	0,00	9 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131 061,00	131 060,40	131 060,40	131 060,40	0,00	131 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 721,00	13 719,06	13 719,06	13 719,06	0,00	13 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 245,21	53 245,18	53 245,18	53 245,18	0,00	53 245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 406,00	466 402,99	466 402,99	466 402,99	0,00	466 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 671,00	17 668,76	17 668,76	17 668,76	0,00	17 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 021,00	21 018,89	21 018,89	21 018,89	21 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 656,90	176 656,00	176 656,00	176 656,00	176 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	946 573,86	946 573,07	946 573,07	946 573,07	946 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			obywatelom Ukrainy																
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 282 762,00	8 282 760,70	8 282 760,70	8 282 760,70	8 282 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	675 315,00	675 313,06	675 313,06	675 313,06	675 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 072,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 617,00	110 285,00	110 285,00	110 285,00	110 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 360,74	49 899,74	49 899,74	49 899,74	0,00	49 899,74	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	85 000,00	75 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 510,40	75 510,40	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 988,50	677 972,05	677 972,05	652 947,40	566 676,76	86 270,64	0,00	25 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 526,00	20 524,65	20 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 824,00	119 822,81	119 822,81	119 822,81	119 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510,27	8 510,01	8 510,01	8 510,01	8 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 207,00	84 205,50	84 205,50	84 205,50	84 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 608,00	9 607,43	9 607,43	9 607,43	9 607,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048,00	4 047,55	4 047,55	4 047,55	4 047,55	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	14 746,47	14 745,78	14 745,78	14 745,78	0,00	14 745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 049,97	1 049,97	1 049,97	0,00	1 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	604,76	603,09	603,09	603,09	0,00	603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2															

[illegible]

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 912,00	90 911,67	90 911,67	90 911,67	90 911,67	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	15 000,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	506 185,00	506 173,65	506 173,65	490 121,85	395 169,31	94 952,54	0,00	16 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 678,00	12 676,80	12 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 701,00	131 700,16	131 700,16	131 700,16	131 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	7 335,84	7 335,84	7 335,84	7 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 921,00	56 920,27	56 920,27	56 920,27	56 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 624,00	7 623,77	7 623,77	7 623,77	7 623,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	22 362,00	22 361,59	22 361,59	22 361,59	0,00	22 361,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	269,52	269,52	269,52	0,00	269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	445,49	445,49	445,49	0,00	445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 863,00	27 863,00	27 863,00	27 863,00	0,00	27 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	689,53	689,53	689,53	0,00	689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	447,96	447,96	447,96	0,00	447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355,00	3 354,63	3 354,63	3 354,63	0,00	3 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,00	22 649,70	22 649,70	22 649,70	0,00	22 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 034,00	1 033,12	1 033,12	1 033,12	0,00	1 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	1 261,03	1 261,03	1 261,03	1 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 403,00	171 402,48	171 402,48	171 402,48	171 402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 927,00	13 925,76	13 925,76	13 925,76	13 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 562 300,00	1 450 966,77	1 450 966,77	1 450 966,77	0,00	1 450 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 967,00	1 450 966,77	1 450 966,77	1 450 966,77	0,00	1 450 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 333,00	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
	80115		Technika	2 115 791,55	2 113 462,86	2 113 462,86	2 023 699,63	1 713 036,33	310 663,30	0,00	89 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 014,00	74 013,23	74 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74 013,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 005,00	228 004,26	228 004,26	228 004,26	228 004,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 597,00	18 596,01	18 596,01	18 596,01	18 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4430	Różne opłaty i składki	6 403,00	6 403,00	6 403,00	6 403,00	0,00	6 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	491,00	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	999 264,00	999 264,00	999 264,00	999 264,00	999 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	174 800,00	167 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 424,70	167 424,70	0,00	0,00
	80120		Licena ogólnokształcące	203 770,00	203 769,87	203 769,87	194 370,87	179 115,87	15 255,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 156,00	25 156,00	25 156,00	25 156,00	25 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 798,00	25 797,87	25 797,87	25 797,87	25 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 296,00	119 296,00	119 296,00	119 296,00	119 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	74 291,01	73 051,01	73 051,01	1,01	0,00	1,01	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 290,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 958,51	37 957,61	37 957,61	37 957,61	0,00	37 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 015,00	50 013,72	50 013,72	50 013,72	0,00	50 013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 271,00	7 270,40	7 270,40	7 270,40	0,00	7 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 690,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 262,00	46 005,06	46 005,06	46 005,06	0,00	46 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 236,00	2 098,20	2 098,20	2 098,20	0,00	2 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	818,63	818,63	818,63	0,00	818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	873,70	873,70	873,70	0,00	873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 535,00	6 535,00	6 535,00	6 535,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	867,22	867,22	867,22	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 970 916,02	3 959 434,69	3 959 434,69	2 624 090,27	1 489 942,40	1 134 147,87	0,00	1 335 344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	776 443,00	776 442,20	776 442,20	776 442,20	0,00	776 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 443,00	776 442,20	776 442,20	776 442,20	0,00	776 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 348,80	2 348,80	2 348,80	0,00	2 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	743,34	743,34	743,34	0,00	743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	69,00	68,46	68,46	68,46	0,00	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 001,00	36 847,83	36 847,83	36 847,83	0,00	36 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 001,00	36 847,83	36 847,83	36 847,83	0,00	36 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 500,00	455 892,81	455 892,81	0,00	0,00	0,00	455 892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 501,00	152 501,00	152 501,00	152 501,00	0,00	152 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 540,00	180 380,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	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 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	181 540,00	180 380,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	180 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	186 093,42	182 773,78	182 773,78	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	178 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 668,81	178 857,78	178 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	178 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 924,61	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 600,00	2 988 098,78	2 799 266,10	2 769 266,10	0,00	2 769 266,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 832,68	188 832,68	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 661,45	209 694,13	86 261,45	86 261,45	0,00	86 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 432,68	123 432,68	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,52	10 936,52	10 936,52	10 936,52	0,00	10 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 437,95	15 437,95	15 437,95	15 437,95	0,00	15 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 178,98	50 178,98	50 178,98	50 178,98	0,00	50 178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 258,00	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	61 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 390,28	61 390,28	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	62 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 042,40	62 042,40	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 499,55	52 004,53	52 004,53	52 004,53	0,00	52 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	46 786,96	46 786,96	46 786,96	0,00	46 786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 657,57	1 657,57	1 657,57	1 657,57	0,00	1 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 841,98	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00						

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych															
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	50 271,31	50 271,31	50 271,31	0,00	50 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,64	1 677,95	1 677,95	1 677,95	0,00	1 677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 593,36	48 593,36	48 593,36	48 593,36	0,00	48 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 345,27	1 166 275,45	1 100 875,45	1 100 875,45	0,00	1 100 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 483,29	38 949,18	38 949,18	38 949,18	0,00	38 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	562 739,11	562 739,11	562 739,11	562 739,11	0,00	562 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 722,87	171 722,87	171 722,87	171 722,87	0,00	171 722,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	30 854,25	30 854,25	30 854,25	0,00	30 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 100,00	296 610,04	296 610,04	296 610,04	0,00	296 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 900,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 648,99	1 648,99	1 648,99	1 648,99	0,00	1 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 809,91	16 809,91	16 809,91	16 809,91	0,00	16 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 441,10	40 441,10	40 441,10	40 441,10	0,00	40 441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 439,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 939,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 273 754,73	1 240 109,37	1 240 109,37	1 240 109,37	0,00	1 240 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 654,87	944 015,87	944 015,87	944 015,87	0,00	944 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 938,86	295 932,86	295 932,86	295 932,86	0,00	295 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	161,00	160,64	160,64	160,64	0,00	160,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 287 701,42	12 526 120,45	3 293 020,95	678 020,95	0,00	678 020,95	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 099,50	9 233 099,50	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	12 993 547,00	11 286 947,65	2 173 616,35	173 616,35	0,00	173 616,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 331,30	9 113 331,30	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 620,00	24 021,37	24 021,37	24 021,37	0,00	24 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	44 279,64	44 279,64	44 279,64	0,00	44 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	106 000,00	104 135,34	104 135,34	104 135,34	0,00	104 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne	4 683 747,00	4 253 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 331,30	4 253 331,30	0,00	0,00

			jednostek budżetowych												30				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	20 000,00	1 867,02	1 867,02	1 867,02	0,00	1 867,02	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	1 000,00	451,90	451,90	451,90	0,00	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 790,00	1 363,28	1 363,28	1 363,28	0,00	1 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	51,84	51,84	51,84	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	659 154,42	622 305,78	502 537,58	502 537,58	0,00	502 537,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 768,20	119 768,20	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 887,41	301 388,53	301 388,53	301 388,53	0,00	301 388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 581,87	37 371,10	37 371,10	37 371,10	0,00	37 371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 037,68	21 030,00	21 030,00	21 030,00	0,00	21 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 895,61	123 427,95	123 427,95	123 427,95	0,00	123 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	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	134 101,85	119 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 768,20	119 768,20	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	642 925,85	614 582,83	487 508,87	147 464,99	1 176,92	146 288,07	210 000,00	130 043,88	0,00	0,00	0,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	250 925,85	225 718,21	98 644,25	98 644,25	0,00	98 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 499,37	29 499,37	29 499,37	0,00	29 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 925,85	50 395,39	50 395,39	50 395,39	0,00	50 395,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 749,49	18 749,49	18 749,49	0,00	18 749,49	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	150 000,00	127 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	392 000,00	388 864,62	388 864,62	48 820,74	1 176,92	47 643,82	210 000,00	130 043,88	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 stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	130 948,00	130 043,88	130 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 176,92	1 176,92	1 176,92	1 176,92	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	37 621,00	37 620,40	37 620,40	37 620,40	0,00	37 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	7 223,42	7 223,42	7 223,42	0,00	7 223,42	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	2 800,00	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
Wydatki razem:				96 975 828,64	94 247 262,66	70 874 842,81	51 636 205,05	34 162 028,72	17 474 176,33	7 612 777,55	9 610 502,38	72 715,47	0,00	1 942 642,36	23 372 419,85	20 372 419,85	0,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Wydatki majątkowe 2023 r.

Dział	Rzdz.	§	Treść	Plan na 31-12-2023 r.	Wykonanie	Wydatki wg. źródeł finansowania		
						dochody własne	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600			Transport i łączność	5 638 712,84	5 529 950,28	4 353 191,28	1 176 759,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 202 112,84	1 176 759,00	0,00	1 176 759,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 202 112,84	1 176 759,00	0,00	1 176 759,00	0,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych	1 202 112,84	1 176 759,00	0,00	1 176 759,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 600,00	4 353 191,28	4 353 191,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 500,00	337 245,02	337 245,02	0,00	0,00
			Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Wróblów	130 000,00	106 553,46	106 553,46	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w Bagnie	242 000,00	184 874,06	184 874,06	0,00	0,00
			Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej nr 005022F obręb Stare Strącze	46 500,00	45 817,50	45 817,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 797,24	19 797,24	0,00	0,00
			Zakup gruntów	20 000,00	19 797,24	19 797,24	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 998 100,00	3 996 149,02	3 996 149,02	0,00	0,00
			Przebudowa dróg w Bagnie	3 998 100,00	3 996 149,02	3 996 149,02	0,00	0,00
630			Turystyka	4 379 000,00	4 377 969,53	3 754 149,83	623 819,70	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 379 000,00	4 377 969,53	3 754 149,83	623 819,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	687 969,53	64 149,83	623 819,70	0,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	689 000,00	687 969,53	64 149,83	623 819,70	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
			Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie	3 690 000,00	3 690 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
			Objęcie przez Gminę Sława udziałów w spółce KZN Zielona Dolina	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 120,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 120,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
			Zakup kamer	10 120,00	10 119,80	10 119,80	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 000,00	648 489,00	648 489,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Sława	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	84 000,00	83 489,00	83 489,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 489,00	83 489,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do Straży Miejskiej	84 000,00	83 489,00	83 489,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	386 133,00	256 885,10	256 885,10	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 000,00	75 510,40	75 510,40	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	75 510,40	75 510,40	0,00	0,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej przy ul.Odr.Wojska Polskiego 16 w Sławie	85 000,00	75 510,40	75 510,40	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż pieca w Przedszkolu w Ciosańcu	15 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	111 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu dzieci	111 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	174 800,00	167 424,70	167 424,70	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00	167 424,70	167 424,70	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń na utworzenie strzelnicy wirtualnej	174 800,00	167 424,70	167 424,70	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 800,00	188 832,68	188 832,68	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 400,00	123 432,68	123 432,68	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00	61 390,28	61 390,28	0,00	0,00
		Zakup samochodu	61 400,00	61 390,28	61 390,28	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	62 042,40	62 042,40	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sława	63 000,00	62 042,40	62 042,40	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w m.Sława	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 937 848,85	9 233 099,50	5 033 678,20	4 199 421,30	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 803 747,00	9 113 331,30	4 913 910,00	4 199 421,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 683 747,00	4 253 331,30	53 910,00	4 199 421,30	0,00
		Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym	22 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury i Biblioteki Publicznej	930 000,00	802 440,00	0,00	802 440,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	3 698 747,00	3 396 981,30	0,00	3 396 981,30	0,00
		Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej przy ul.H.Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na potrzeby Domu Kultury	2 520 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00

			i Biblioteki Publicznej					
			Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 101,85	119 768,20	119 768,20	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 101,85	119 768,20	119 768,20	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	134 101,85	119 768,20	119 768,20	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00
			Modernizacja zaplecza szatniowo-socjalnego przy boisku Orlik w Sławie	150 000,00	127 073,96	127 073,96	0,00	0,00
Razem				25 340 614,69	23 372 419,85	17 372 419,85	6 000 000,00	0,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 702 800,00	12 288 449,91
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 702 800,00	6 288 449,91
Rozchody ogółem:			1 502 800,00	1 502 800,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00	1 400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	102 800,00	102 800,00

Załącznik nr 5
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§		Dotacje (plan)	Dotacje (wykonanie)	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wykonanie ogółem, z tego:				
								Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 670 445,71	1 670 258,81	1 670 445,71	1 670 258,81	1 670 258,81	19 400,00	3 810,36	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 670 445,71	1 670 258,81	1 670 445,71	1 670 258,81	1 670 258,81	19 400,00	3 810,36	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670 445,71	1 670 258,81							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 347,10	3 334,86	3 334,86	0,00	3 334,86	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			475,50	475,30	475,30	0,00	475,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 873,74	5 873,74	5 873,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 657,50	3 657,50	3 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 637 691,87	1 637 517,41	1 637 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	184 325,39	181 078,83	184 325,39	181 078,83	181 078,83	148 131,39	32 947,44	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 325,39	181 078,83	184 325,39	181 078,83	181 078,83	148 131,39	32 947,44	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 325,39	181 078,83							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			148 131,39	148 131,39	148 131,39	148 131,39	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	31 682,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 512,00	1 265,44	1 265,44	0,00	1 265,44	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	141 310,00	141 310,00	141 310,00	141 310,00	141 310,00	43 599,32	417,89	0,00	0,00

			ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 659,32	315,68	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 659,32	1 659,32	1 659,32	1 659,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			285,20	285,20	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Funsusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			30,48	30,48	30,48	0,00	30,48	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	137 915,00	137 915,00	137 915,00	137 915,00	137 915,00	41 940,00	102,21	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 915,00	137 915,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 660,00	75 660,00	75 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			89,65	89,65	89,65	0,00	89,96	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Funsusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			12,25	12,25	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			41 940,00	41 940,00	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 834,30	19 834,30	19 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			128,80	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	795,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	132 408,31	127 729,86	132 408,31	127 729,86	127 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 408,31	127 729,86	132 408,31	127 729,86	127 729,86	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 408,31	127 729,86							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			18 257,48	16 778,39	16 778,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 310,95	1 264,64	1 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			112 839,88	109 686,83	109 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 695,00	26 695,00							
		3110	Świadczenia społeczne			26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 818 932,00	6 781 456,30	6 818 932,00	6 781 456,30	6 781 456,30	147 259,21	570 781,97	5 896 460,18	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 662 000,00	6 624 942,30	6 662 000,00	6 624 942,30	6 624 942,30	143 743,96	570 284,22	5 896 460,18	0,00
		2010	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 601 000,00	6 563 942,30							
		2019	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	42 000,00							
		2060	Dot.cel.otrymane z budżetu państwa na zadania bieżące z	19 000,00	19 000,00							

			zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			5 854 461,00	5 854 460,18	5 854 460,18	0,00	0,00	5 854 460,18	0,00
		3119	Świadczenia społeczne			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			137 822,00	134 817,53	134 817,53	134 817,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 927,00	8 926,43	8 926,43	8 926,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600 818,00	566 767,06	566 767,06	0,00	566 767,06	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 518,00	3 517,16	3 517,16	0,00	3 517,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 563,00	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			15,00	15,00	15,00	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			499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 431,00	4 013,00	4 431,00	4 013,00	4 013,00	3 515,25	497,75	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431,00	4 013,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 540,00	3 515,25	3 515,25	3 515,25	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			437,00	436,50	436,50	0,00	436,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			62,00	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	152 501,00	152 501,00	152 501,00	152 501,00	152 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
		2010	Dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 501,00	152 501,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			152 501,00	152 501,00	152 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	8 974 176,41	8 928 588,80	8 974 176,41	8 928 588,80	8 928 588,80	358 389,92	607 957,66	5 922 760,18	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2023r.						
w złotych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
921	92109	2480	Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku		2 000 000,00	2 000 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Sławie		575 000,00	575 000,00
			Razem		2 575 000,00	2 575 000,00
DOTACJE CELOWE						
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych		1 202 112,84	1 176 759,00
801	80130	2310	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Miast Zielona Góra		2 000,00	1 800,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Wschowski		71 600,00	70 560,00
801	80130	2320	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych - Powiat Poznański		690,00	690,00
			Razem		1 276 402,84	1 249 809,00

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji przyznanych	Kwota dotacji przekazanych
DOTACJE PODMIOTOWE						
801	80101	2340	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - pomoc obywatelom Ukrainy		45 598,98	45 598,98
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause"		1 152 704,82	1 150 512,61
801	80104	2340	Przedszkola Niepubliczne - pomoc obywatelom Ukrainy		134 683,60	134 683,60
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		2 472 054,10	2 471 374,53
801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		357 810,00	355 616,62
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...		167 818,00	167 817,02
854	85404	2540	Przedszkola Niepubliczne - wczesne wspomaganie dziecka		48 677,00	48 166,11
			<u>RAZEM</u>		<u>4 379 346,50</u>	<u>4 373 769,47</u>
DOTACJE CELOWE						
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu opryskiwacza spalinowego dla OSP Śmieszkowo		3 000,00	3 000,00
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Stare Strącze		6 000,00	6 000,00
754	75412	2820	Dofinansowanie opracowania dokumentacji rozbudowy remizy dla OSP Stare Strącze		6 000,00	6 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Śława		565 000,00	565 000,00
801	80101	2830	Szkoła Podstawowa "Happy House"		14 805,45	14 805,45
801	80104	2830	Przedszkola Niepubliczne		14 805,45	14 691,17
801	80153	2340	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		825,67	108,90
801	80153	2830	Szkoła Podstawowa "Happy Hause" - wyposażenie szkoły w podręczniki		18 257,48	16 778,39
855	85516	2830	Żłobki Niepubliczne		181 540,00	180 380,00
900	90001	6230	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Śława		63 000,00	62 042,40
900	90005	2830	Wymiana systemu ogrzewania na terenie Gminy Śława		30 000,00	30 000,00
921	92105	2820	Upowszechnianie zadań w zakresie kultury		40 000,00	40 000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Śława		210 000,00	210 000,00
			<u>RAZEM</u>		<u>1 153 234,05</u>	<u>1 148 806,31</u>

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024r.

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

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 998 100,00	3 996 149,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 100,00	3 996 149,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 998 100,00	3 996 149,02
630			Turystyka	3 690 000,00	3 690 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 000,00	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	3 690 000,00
852			Pomoc społeczna	806,02	806,67
	85295		Pozostała działalność	806,02	806,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806,02	806,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 690,00	111 690,00
	85395		Pozostała działalność	111 690,00	111 690,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 690,00	111 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 120 000,00	4 860 000,00
	92109		Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120 000,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00	4 860 000,00
Razem:				13 920 596,02	12 658 645,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 998 100,00	3 996 149,02
	60016		Drogi publiczne gminne	3 998 100,00	3 996 149,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 998 100,00	3 996 149,02
630			Turystyka	3 690 000,00	3 690 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690 000,00	3 690 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	3 690 000,00
852			Pomoc społeczna	806,02	806,67
	85295		Pozostała działalność	806,02	806,67
		3110	Świadczenia społeczne	790,86	790,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,16	15,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 690,00	111 180,00
	85395		Pozostała działalność	111 690,00	111 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 180,00
921			Transport i łączność	6 120 000,00	4 860 000,00

	92109		Kultura i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 120 000,00	4 860 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 120 000,00	4 860 000,00

Razem:				13 920 596,02	12 658 135,69
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------

W rozdziale 85295 brak aktualizacji załącznika ze względu na brak sesji.

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza Ślawy
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Należności gminy Ślawa

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2023	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	1 738 808,75	2 421 864,17	58 124,06	24 545,00	107 083,90
1) osoby prawne, w tym:	1 069 857,71	854 589,78	58 124,06	11 980,00	54 312,00
a) podatek rolny	2 590,00				617,00
b) podatek od nieruchomości	1 054 593,71	703 989,65	58 124,06		49 205,00
c) podatek leśny	0,00				
d) podatek od środków transportowych	12 674,00	150 600,13		1 092,00	4 274,00
e) odsetki	0,00			10 888,00	216,00
2) osoby fizyczne, w tym:	668 951,04	1 567 274,39	0,00	12 565,00	52 771,90
a) podatek rolny	26 006,78				
b) podatek leśny	691,90				
c) podatek od nieruchomości	448 290,47	1 223 646,98		11 853,00	5 994,00
d) podatek od środków transportowych	186 556,25	343 627,41			38 417,90
e) podatek od spadków i darowizn	6 108,00				
g) podatek od czynności cywilno-prawnych	1 297,64				
h) karta podatkowa	0,00				
i) odsetki	0,00			712,00	8 360,00
II. DOCHODY BUDŻETOWE	352 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00
a) opłata skarbową	0,00				
b) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	317 460,65				
c) użytkowanie wieczyste	19 674,69				
d) rezerwacja i dzierżawy na targowisku	0,00				
e) dochody z tytułu opłat na cmentarzu	0,00				
f) płatne parkowanie, opł.dodatkowa	15 207,80				
III. POZOSTAŁE	2 275 435,84	0,00	0,00		
RAZEM	4 366 587,73	2 421 864,17	58 124,06	24 545,00	107 083,90

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 4 czerwca 2024r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2023

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2023	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2023	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	801	80130	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława umowa nr RPLB.08.04.01-0012/16	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	853	85395	Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Sława umowa RPLB.07.03.00-08-004/22-00	0,00	0,00	32 590,00	32 590,00	30 715,47	94,25%
3.	855	85502	Wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Sława umowa RPLB.07.03.00-08-004/22-01 (świadczenia pielęgnacyjne)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
OGÓŁEM				0,00	0,00	74 590,00	74 590,00	72 715,47	97,49%

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza Sławy
z dnia 4 czerwca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY SŁAWA NA DZIEŃ 31-12-2023 R.

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie w latach poprzednich	Wykonanie 2023	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wydatki bieżące:			1 998 100,00	0,00	111 686,02	5,59%
1.	Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Sławie	2021-2029	1 623 000,00	0,00	296 610,04	18,28%
2.	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%
3.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach leśnych w obrębie Łupice	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	6 150,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Sławie	2023-2024	262 800,00	0,00	111 686,02	42,50%
5.	Opracowanie dokumentacji - ustalenie linii brzegu Kanału Lipiec obręb Stare Strącze oraz Kanału Obrzyca obręb Droniki	Urząd Miejski w Sławie	2023-2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:			15 405 847,00	0,00	11 213 914,38	72,79%
6.	Przebudowa dróg w Bagnie	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	4 240 100,00	0,00	4 181 023,08	98,61%
7.	Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową	Urząd Miejski w Sławie	2022-2024	10 975 747,00	0,00	6 996 981,30	63,75%
8.	Przebudowa kompleksu sportowego w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego - opracowanie projektu	Urząd Miejski w Sławie	2023-2024	138 000,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Budowa zadaszenia przy Sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym	Urząd Miejski w Sławie	2023-2024	52 000,00	0,00	35 910,00	69,06%
	RAZEM			17 403 947,00	0,00	11 325 600,40	65,07%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza Ślavy
z dnia 4 czerwca 2024r.

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.		x									
2.		x									
R A Z E M					0,00						