

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Sława
za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art.266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz.305) oraz Uchwały Nr XXVIII/220/20 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 17 grudnia 2020 r. informujemy:

I. Plan budżetu Gminy Sława na 2021 r. został zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXVIII/220/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

1.Zaplanowane **dochody** budżetu wynosiły **67.718.416,82 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 66.396.232,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.322.184,00 zł.

2.Zaplanowane **wydatki** budżetu wynosiły **72.018.416,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 67.396.232,82 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 35.698.128,36 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.022.065,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.676.063,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 6.832.913,46 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.545.178,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 111.760,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.386.155,00 zł,
 - e) obsługa długu – 822.098,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.622.184,00 zł.

3.Zaplanowany **deficyt** budżetu w kwocie **4.300.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 2.624.096,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.675.904,00 zł.

4.Zaplanowane **przychody** budżetu w kwocie **5.602.800,00 zł**.

5.Zaplanowane **rozchody** budżetu w kwocie **1.302.800,00 zł**.

W trakcie półrocza dokonywano zmian w planie budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan budżetu wynosi:

1. Zaplanowane **dochody** budżetu wyniosły **68.781.034,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67.369.062,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.411.972,00 zł,

2. Zaplanowane **wydatki** budżetu wyniosły **76.001.034,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 67.944.611,44 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 36.523.261,49 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.075.004,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.448.257,29 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 7.027.266,73 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.702.383,49 zł,
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 869.601,73 zł,
 - e) obsługa długu – 822.098,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.056.422,84 zł.

3. Zaplanowane **przychody** budżetu w kwocie **8.522.800,00 zł**, z tego:

- 1) **2.675.904,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 2) **5.846.896,00 zł** z tytułu wolnych środków.

4. Zaplanowane **rozchody** w kwocie **1.302.800,00 zł**, z tego:

- 1) **1.200.000,00 zł** wykup papierów wartościowych,
- 2) **102.800,00 zł** spłaty krajowych pożyczek.

5. Zaplanowany **deficyt** budżetu w kwocie **7.220.000,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.544.096,00 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.675.904,00 zł.

II. Wykonanie budżetu Gminy Sława.

1. Wykonanie **dochodów** budżetu gminy wynosi **37.909.026,49 zł**, co stanowi 55,12% planu (zgodnie z załącznikiem nr 1), z czego:

Dochody bieżące wynoszą **36.049.198,13 zł**, w tym:

- 1) Podstawowe dochody własne z podatków i opłat lokalnych wynoszą **12.123.255,63 zł**, w tym:

- udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 956.712,25 zł,
- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.326.293,00 zł,
- podatek rolny – 608.143,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 4.910.045,48 zł,
- podatek leśny – 273.289,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 299.785,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4.696,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 438.446,32 zł,
- podatek od działalności gosp. karta podatkowa - 3.088,63 zł,
- opłata targowa – 396,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 38.728,10 zł,
- grzywny, mandaty, i inne kary od osób fizycznych – 8.870,52 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 254.760,73 zł.

- 2) Dotacje na kwotę **11.546.853,46 zł**, w tym:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 10.623.599,46 zł,
- na zadania własne – 923.254,00 zł,

- 3) Subwencje na kwotę **10.706.444,00 zł**, w tym:

- wyrównawcza - 1.547.724,00 zł,
- oświatowa – 9.158.720,00 zł,

- 4) Pozostałe dochody bieżące na kwotę **1.672.645,04 zł**.

Dochody majątkowe wynoszą **1.859.828,36 zł**, w tym:

- dochody tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 33.590,54 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 337.100,85 zł,
- dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.489.136,97 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **902.538,64 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 8) i dotyczą:

- a) podatku od nieruchomości – 762.122,06 zł,
- b) podatku od środków transportowych – 140.416,58 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą **22.499,02 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

- a) umorzenie zaległości podatkowych **22.575,41 zł**, w tym:

- podatku rolnym – 70,83 zł,
- podatku od nieruchomości – 10.521,46 zł,
- podatku od środków transportowych – 11.638,00 zł,
- odsetki – 345,12 zł,

- b) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności **60.650,00 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości – 60.650,00 zł.

2. Wykonanie **wydatków** budżetu gminy wynosi **34.934.177,78 zł**, co stanowi 45,97% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2), z czego:

- 1) **wydatki bieżące** wynoszą **33.396.157,27 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych – 19.072.609,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.235.824,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.836.784,74 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące - 3.228.561,16 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.892.391,00 zł,

- d) obsługa długu – 202.595,96 zł;

- 2) **wydatki majątkowe** wynoszą **1.538.020,51 zł**, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

3. **Przychody** gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **9.192.000,78 zł**, z tego:
- wolne środki w kwocie 6.516.096,78 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.675.904,00 zł.
- Rozchody** gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **451.400,00 zł**, z tego:
- wykup papierów wartościowych 400.000,00 zł,
 - spłata otrzymanych pożyczek i kredytów 51.400,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
4. Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet gminy zamknął się **nadwyżką** w wysokości **2.974.848,71 zł**.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 5.
6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6.
7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 7.
8. Zestawienie sprawozdań z zastosowania ulg, przedstawia załącznik nr 8.
9. **Zobowiązania** gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **24.360.718,92 zł**, z tego:
- zadłużenie z tytułu emisji obligacji - 24.000.000,00 zł,
 - pożyczka WFOŚiGW – 360.718,92 zł.
10. **Należności** gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą **20.603.683,56 zł**, z tego:
- pożyczki – 1.231,52 zł,
 - gotówka i depozyty – 11.037.843,85 zł,
 - należności wymagalne – 4.282.691,55 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 8)
 - pozostałe należności - 5.281.916,64 zł.

III. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Wykonanie **dochodów** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **37.909.026,49 zł**, co stanowi 55,12% planu (zgodnie z załącznikiem nr 1).

DOCHODY BIEŻĄCE wynoszą **36.049.198,13 zł**, co stanowi 53,51% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 609.517,83 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 609.517,83 zł

Na kwotę 609.517,83 zł składają się: kwota 6.517,36 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 603.000,47 zł dotycząca otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania 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 – 556,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 556,00 zł

Dochody uzyskane w wysokości 556,00 zł dotyczą opłaty za wydanie zezwolenia dla przewoźnika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 384.039,03 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 134.500,53 zł

Dochody w kwocie 134.500,53 zł otrzymano z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych – 130.452,76 zł (czynsze za mieszkania), za zużytą energię na klatkach schodowych w wysokości 2.803,18 zł oraz odsetek w wysokości 1.244,59 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 216.639,67 zł

Dochody w kwocie 216.639,67 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd - 1.662,00 zł, opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości – 146.137,35 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 67.687,42 zł, pozostałe dochody – 1.152,90 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 32.898,83 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 32.898,83 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody – 9.518,83 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 28.955,78 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 28.955,78 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 28.955,78 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka, odsetki w kwocie 0,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 90.478,67 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.933,50 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 66.918,00 zł oraz dochodów w kwocie 15,50 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu) - 7.622,17 zł

Dochody w kwocie 7.622,17 zł dotyczą min. kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń, kwota 6.344,70 zł jest to kwota zwróconej dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego dotycząca projektu Lubuski E-Urząd II.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – 15.923,00 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł dotyczą wpłat za książki i znaczki turystyczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.248,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.248,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.248,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 600,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 600,00 zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 62.226,80 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 62.226,80 zł

Dochody w kwocie 62.226,80 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 8.870,52 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 52.323,88 zł, kwota 8.890,91 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień 1.032,40 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.520.818,20 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.088,63 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 3.088,63 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.155.202,91 zł

Otrzymane dochody w kwocie 3.155.202,91 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości – 2.659.548,33 zł, podatku rolnego – 84.648,95 zł, podatku leśnego – 268.157,00 zł, podatku od środków transportowych – 138.810,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.122,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 254,80 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.661,83 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.411.420,77 zł

Otrzymane dochody w kwocie 3.411.420,77 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 2.250.497,15 zł, podatku rolnego – 523.494,41 zł, podatku leśnego – 5.132,70 zł, podatku od środków transportowych – 160.975,54 zł, podatku od spadków i darowizn – 4.696,00 zł, opłaty targowej – 396,00 zł (kwota planu w §

0430 w wysokości 200.000,00 zł zostanie skorygowana do wysokości rekompensaty otrzymanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za niepobieranie opłaty targowej w roku 2021 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sławie); opłaty miejscowej – 3.840,10 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 437.324,32 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.470,91 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.593,64 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 668.100,64 zł

Otrzymane dochody w kwocie 668.100,64 zł dotyczą wpływów: opłaty skarbowej – 38.728,10 zł, opłaty eksploatacyjnej – 20.413,75 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 254.760,73 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 154.598,34 zł, kwota 198.628,10 zł jest to kwota rekompensaty otrzymanej z budżetu państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozostałe dochody – 971,62 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.283.005,25 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 5.283.005,25 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.326.293,00 zł oraz od osób prawnych – 956.712,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 10.706.493,80 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9.158.720,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 9.158.720,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.547.724,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 1.547.724,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 49,80 zł

Otrzymane dochody w kwocie 49,80 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów. Planowana kwota dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 30.000,00 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego roku 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 565.910,47 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 8.807,28 zł

Otrzymane dochody w kwocie 8.807,28 zł dotyczą różnych dochodów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.087,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8.087,00 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 – 407.858,08 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 10.599,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 124.130,08 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 57.478,92 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn 330,00 zł, pozostałe dochody – 1.222,89 zł, kwota 195.638,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 18.459,19 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 44.863,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 44.863,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80115 – Technika – 20.413,11 zł

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałac Myśliwski) – 14.917,64 zł oraz wpływów z innych dochodów w kwocie 5.495,47 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 70.000,00 zł

Otrzymana kwota dotacji w wysokości 70.000,00 zł z 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 – 5.882,00 zł

Otrzymana kwota to 5.882,00 zł, jest to kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 8.102,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 8.102,00

Zrealizowane dochody w kwocie 50,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a kwota 8.052,00 zł to kwota otrzymanej refundacji za koszty poniesione przy organizacji punktu szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 646.480,61 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 – 18.900,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 18.900,00 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 – 198.948,44 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 198.948,44 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków okresowych oraz pozostałe dochody w kwocie 48,44 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 280,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 280,99 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 215.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 215.100,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 56.200,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 56.200,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.651,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.000,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwota 9.651,18 zł to wpływy z usług (dotycząca wpłat za usługi opiekuńcze).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 144.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 144.100,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.300,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.300,00 zł, są to środki otrzymane na realizację programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 482.570,00 zł jest to kwota dotacji w związku z realizacją projektu zgodnie z umową RPLB.07.05.00-08-0006/19 pn. „Gmina Sława wspiera wykluczonych”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 35.584,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 35.584,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 35.584,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 r.

Dział 855 – Rodzina – 9.965.174,69 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.101.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 7.101.000,00 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.821.595,69 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.790.000,00 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 31.595,69 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 169,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 169,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 310,00 zł

Planowane dochody w kwocie 509.000,00 zł dotyczą dotacji celowej na realizację zadań rządowego programu „Dobry start”, kwota otrzymana to 310,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 42.100,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 42.100,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.134,73 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.117,54 zł

Otrzymane dochody w kwocie 3.524,36 zł to kwota wpłat za śmieci miejskie oraz kwota 593,18 zł – pozostałe dochody.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.040,57 zł

Otrzymane dochody w kwocie 2.040,57 zł to kwota odszkodowania otrzymana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.616,68 zł

Dochody wykonane w kwocie 4.616,68 zł pochodzą ze sprzedaży drewna opałowego.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 13.899,00 zł

Dochody wykonane w kwocie 13.899,00 zł to kwota odszkodowania otrzymana od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 37.460,94 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 37.460,94 zł to kwota wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 360.877,52 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 299.595,80 zł

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 2.113,80 zł oraz kwota 297.482,00 zł to kwota zwróconej niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 59.579,24 zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.702,48 zł

Zrealizowane dochody w wysokości 1.702,48 zł dotyczą pozostałych dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą **1.859.828,36 zł**, co stanowi 131,72% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dział 630 – Turystyka – 1.452.348,97 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.452.348,97 zł

Otrzymana kwota dochodów w wysokości 1.451.900,25 zł dotyczy refundacji środków z projektu pn. „Rewaloryzacja parku miejskiego w Sławie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz kwota 448,72 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 370.691,39 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 370.691,39 zł

Dochody w kwocie 370.691,39 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 33.590,54 zł oraz ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy – 337.100,85 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 30.000,00 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w roku 2020 z funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 36.788,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 36.788,00 zł

Wykonane dochody w kwocie 36.788,00 zł to kwota dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. "Profesjonalna skocznia lekkoatletyczna w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława".

WYDATKI

Wykonanie **wydatków** budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **34.934.177,78 zł**, co stanowi 45,96% planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **33.396.157,27 zł**, co stanowi 49,15% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 615.145,28 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 17.000,00 zł, są to wydatki przeznaczone na wykonywanie prac polegających na oczyszczaniu i naprawie rowów melioracyjnych.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 2.627,40 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.627,40 zł to kwota przeznaczona na opłaty za usługi weterynaryjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 11.769,73 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 11.769,73 zł został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 600.748,15 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 600.748,15 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 – 228.083,53 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 228.083,53 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 228.083,53 zł dotyczą zadań bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 44.208,43 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem.

Dział 630 – Turystyka – 0,00zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 46.300,00 zł zostały przeznaczone na modernizację mostku w parku miejskim w Sławie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 132.421,73 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 103.430,48 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 103.430,48 zł zostały poniesione na m.in. na opłacenie składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, prace remontowe lokali, wymiana pokrycia dachowego w budynkach komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13.615,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 13.615,00 zł, to 13.037,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy zajętych na działalność gospodarczą oraz kwota 578,00 zł podatku leśnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 15.376,25 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 15.376,25 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 179.067,74 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 57.084,30 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 57.084,30 zł zgodnie z umową na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sława.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 96.432,92 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 – 25.550,52 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.550,52 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.663.313,15 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 66.918,00 zł

Wydatki w kwocie 66.918,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 73.077,71 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 73.077,71 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) – 3.190.090,17 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 3.190.090,17 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.537.322,11 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 652.768,06 zł tj. m.in. na opłaty i ubezpieczenia, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup prasy specjalistycznej, usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne -15.923,00 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 15.923,00 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.916,76 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 25.916,76 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 3.180,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadżety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 225.447,51 zł

Wydatki zrealizowane na kwotę 225.447,51 zł zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą jednostek oświatowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 65.940,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 65.940,00 zł, to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0,00 zł

Wydatki w kwocie 2.500,00 zł zostały zaplanowane na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup materiałów.

Dział 752 – Obrona narodowa – 0,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 600,00 zł zostały przeznaczone na szkolenia pracowników obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 589.345,84 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 281.857,05 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 281.857,05 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 117.868,07 zł. Pozostałe wydatki zostały poniesione m.in. na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup ubrań, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów, ubezpieczenia OC pojazdów, wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za likwidację zdarzeń.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 280.459,10 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 280.459,10 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 253.845,56 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz bieżące utrzymanie straży gminnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 27.029,69 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę 27.029,69 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 5.246,26 zł, pozostałe wydatki są związane z zakupem maseczek służących do ochrony oczu i twarzy oraz środków dezynfekujących oraz utworzenia punktu szczepień przeciw COVID – 19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 202.595,96 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 202.595,96 zł

Kwota 202.595,96 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od przejętej pożyczki z WFOŚiGW i obligacji.

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

Zaplanowana kwota w wysokości 869.601,73 zł ma służyć zabezpieczeniu udzielonego poręczenia dla SCKiW w Sławie i ZWiK Sp.z.o.o. (zobowiązania spłacane są zgodnie z zawartymi umowami).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł

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

Zaplanowana kwota 188.100,00 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki nie zaplanowane w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 13.457.484,41 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.467.286,36 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 405.389,70 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 3.918.287,98 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 904.598,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 800.648,17 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 1.438.362,36 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.205.438,17 zł pozostałe wydatki bieżące wyniosły 686.013,99 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 268.027,32 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 268.027,32 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 82.142,07 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 64.819,32 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 121.065,93 zł,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 234.009,38 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 34.017,94 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 2.610.477,81 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława w kwocie 1.087.441,64 zł

Wydatki w wysokości 22.304,91 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 1.500.731,26 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.204.787,91 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 224.948,49 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 224.948,49 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 81.210,52 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 143.737,97 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 163.679,45 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 315.296,61 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 315.296,61 zł. Wydatki poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80115 – Technika – 778.146,18 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 778.146,18 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 663.070,36 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 1.027.413,83 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 1.027.413,83 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 866.346,05 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 198.488,97 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 196.488,97 zł. W kwocie wykonanych wydatków znajduje się m.in. dotacja celowa i wydatki bieżące wykonane zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0012/16-00 projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.638,70 zł

Wydatki w kwocie 17.638,70 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 – 170.303,67 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 170.303,67 zł. Ww 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 na kwotę 50.841,58 zł i dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 110.355,80 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 48.676,97 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 249.004,17 zł

Wydatki na kwotę 249.004,17 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy, w tym kwota 82.544,34 zł została przekazana w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause”. Wydatki w kwocie 137.828,85 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 szklach artystycznych – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 27.192,00 zł w całości zostały zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 174,30 zł

Zrealizowano wydatki na kwotę 174,30 zł - zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 130.278,00 zł

Wydatki w kwocie 130.278,00 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 171.383,15 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 7.299,71 zł

Wydatki wykonane w kwocie 7.299,71 zł zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi – 164.033,44 zł

Wydatki w kwocie 164.033,44 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 pozarządowych. Udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej. Dofinansowanie miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 127.522,16 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 50,00 zł

Wydatki w wysokości 50,00 zł zostały przeznaczone na wydatki związane z decyzjami administracyjnymi o przyznaniu składki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.616.527,43 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 163.461,36 zł

Wydatki w kwocie 163.461,36 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 30-06-2021 roku osób przebywających w ośrodkach jest 11 którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 0,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 700,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane z ustawą mówiącą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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 – 15.577,18 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 15.577,18 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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 264.327,06 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 264.637,06 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 – 23.720,77 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 23.720,77 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i spełniają kryteria dochodowe, metrażowe. W tym rozdziale mieszczą się również wypłacone zryczałtowane dodatki energetyczne tzw. „odbiorcom wrażliwym”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 213.909,18 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 213.909,18 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie kwalifikujące się do świadczeń z ZUS.

Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – 569.394,22 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 590.706,22 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 490.593,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 114.192,70 zł

Wydatki w kwocie 114.192,70 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 247.368,76 zł

Wydatki poniesione w kwocie 247.368,76 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r., zgodnie z umową o dofinansowanie Nr PS-V.3120.35.2021/30 Sława z dnia 22 marca 2021 r., którego celem jest udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, dowóz posiłków w gminie, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 4.576,20 zł

Wydatki poniesione w kwocie 4.576,20 zł, zostały przeznaczone do dofinansowania 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 – 86.670,61 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 86.670,61 zł

Wykonane wydatki na kwotę 86.670,61 zł dotyczą realizacji projektu RPLB.07.05.00-08-0006/19 pn. „Gmina Sława wspiera wykluczonych” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 99.490,65 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 31.990,65 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju 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 31.990,65 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 21.392,51 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.030,00 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 40.030,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.470,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 27.470,00 zł na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 10.065.615,97 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.014.404,12 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 7.014.404,12 zł m.in. na wypłatę świadczenia 500+ oraz na pokrycie kosztów pozostałych tego zadania np. przesyłki pocztowe, zakup materiałów papierniczych, obsługa

informatyczna, obsługa prawna. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano kwotę 54.143,02 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.792.020,34 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.792.020,34 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń została wypłacona kwota 228.360,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 169,00 zł na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 19.613,62 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 19.613,62 zł na asystenta rodziny zajmującego się bezpośrednią pracą z rodziną, dziećmi, służy pomocą w rozwiązywaniu problemów psychiczno-emocjonalnych, pełni funkcje doradcze, mediacyjne i wychowawcze. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 17.563,36 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 31.003,27 zł

Wydatki wykonano w wysokości 31.003,27 zł, które poszły na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Sława w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 75.334,20 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 75.334,20 zł na wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 41.890,42 zł

Wydatki poniesione w kwocie 41.890,42 zł to opłacone składki za podopiecznych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 91.350,00 zł

Wydatki poniesione w kwocie 91.350,00 zł dotyczą przekazanej dotacji celowej dla Niepublicznych Żłobków w Sławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 809.464,41 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 55.434,20 zł

Wydatki wykonano na kwotę 55.434,20 zł m.in. nawadnianie terenów zielonych w mieście, wykonanie konserwacji fontanny, wykaszanie zbiorników retencyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 37.653,66 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 132.357,68 zł

Wydatki wykonano w wysokości 132.357,68 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 103.840,64 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 205.876,95 zł

Wydatki wykonano w wysokości 205.876,95 m.in. na zakup ozdobnych donic i nasadzenie ozdobnych kwiatów, zakupione zostały kosze na śmieci, które zostały zamontowane w parku miejskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 112.306,74 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 152.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę dotacji dla mieszkańców Gminy Sława na zadanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 3.740,44 zł

Wydatki wykonano w wysokości 3.740,44 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku i na zakup karmy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 390.902,89 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 390.902,89 zł na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z konserwacją i naprawą sieci elektrycznych.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12.841,15 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 12.841,15 zł na poradniki, książki, nagrody za konkursy o przyrodzie, badanie jakości wody, wydatki związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 8.311,10 zł

Wydatki wykonano w kwocie 8.311,10 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowaniem odpadami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.202.769,44 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 0,00 zł

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 796.061,61 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 796.061,61 zł m.in. Przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 780.000,00 zł, dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej; Pozostałe koszty bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 4.808,76 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 276.000,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 276.000,00 zł została przeznaczona na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 130.707,83 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 130.707,83 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 276.777,97 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 53.030,05 zł

Wydatki w wysokości 53.030,05 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 35.625,90 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 223.747,92 zł

Wydatki w wysokości 223.747,92 zł zostały przeznaczone m.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 39.119,04 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach, jak i wynagrodzenia trenerów sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą **1.538.020,51 zł**, co stanowi 19,09% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 777.773,97 zł

Wydatki w wysokości 777.773,97 zł zostały przeznaczone na inwestycję pn."Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych wzdłuż ul.Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie".

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 200.000,00 zł jest przeznaczona dla Powiatu Wschowskiego na przebudowę ulic powiatowych w formie dotacji celowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 65.300,00 zł

Wydatki zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł zostały przeznaczone na przebudowę dróg lokalnych i chodników, kwota 22.000,00 zł przeznaczona została na zakup z montażem ładowarek do ładowania samochodów elektrycznych z modulem płatności zgodnie z podpisaną umową. Wydatki zrealizowane w kwocie 65.300,00 zł jest to kwota odszkodowania za przeniesienie na rzecz Gminy Sława prawa własności do nieruchomości gruntowej w obrębie Kuźnicy Głogowskiej.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 396,00 zł

Kwota 396,00 zł to wydatki wykonane zgodnie z umową współpracy pomiędzy Nadleśnictwem Sława Śląska a Gminą Sława na realizację projektu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000”, zaplanowana kwota w wysokości 148.900,00 zł przeznaczona została na zadanie pn."Budowa tężni solankowej oraz małej architektury" w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach programu inwestycyjnego pn."Lubuska Baza Turystyczna".

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 1.057,80 zł

Wykonane wydatki w kwocie 1.057,80 zł to zakup tablic informacyjnych dotyczących zaplanowanej inwestycji na kwotę 2.830.000,00 zł pn."Budowa toru rolkowego z elementami małej architektury" zgodnie z podpisaną umową oraz otrzymaniem dofinansowania. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 26.000,00 zł dotyczy budowy drewnianej altany w miejscowości Śmieszkowo zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 0,00zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 32.184,00 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn."Publiczny internet w Gminie Sława".

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki na kwotę 25.251,00 zł zostaną przeznaczone na zakup kamer.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 86.600,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie profesjonalnych skoczni lekkoatletycznych w każdej szkole podstawowej w Gminie Sława zgodnie z dofinansowaniem w ramach Programu Inwestycyjnego pn."Lubuska Baza Sportowa".

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 676.300,40 zł

Wydatki wykonane w wysokości 676.300,40 zł zostały przeznaczone na adaptację budynku przy ul.Henryka Pobożnego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 0,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.100,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji „Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m.Ciosaniec w gminie Sława oraz w m.Perkowo i w m.Siekowo w gminie Przemęt”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.765,00 zł

Zrealizowane wydatki na kwotę 6.765,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie projektu na przebudowę budynku Sali wiejskiej oraz biblioteki w Starym Strączu. Zaplanowana kwota w wysokości 14.100,00 zł zostanie przeznaczona na zakup wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Spokojna.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 10.427,34 zł

Wydatki zrealizowane na kwotę 10.427,34 zł zostały przeznaczone na wydatki funduszu sołeckiego.