

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWA ZA ROK 2017

Budżet Gminy Sława na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXXI/188/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2017.

Plan **dochodów** ustalono na kwotę **54.176.440,22 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 53.680.420,22 zł,
- b) dochody majątkowe – 496.020,00 zł.

W roku 2017 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie dochodów:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2017
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		829.327,81	829.327,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	822.180,00		59.000,00	881.180,00
710	Działalność usługowa	40.000,00			40.000,00
750	Administracja publiczna	32.059,00		166.269,00	198.328,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.490,00			2.490,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	290.000,00		2.000,00	292.000,00
756	Doch.od osób praw. I fiz. I od innych jed.nieposiad. osob. prawnej oraz wyd.związ. z ich poborem	21.708.095,04		320.185,00	22.028.280,04
758	Różne rozliczenia	14.829.957,00		329.008,72	15.158.965,72
801	Oświata i wychowanie	1.484.009,18		785.103,87	2.269.113,05
851	Ochrona zdrowia	60,00			60,00
852	Pomoc społeczna	1.230.390,00		276.451,70	1.506.841,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		169.391,00	169.391,00
855	Rodzina	13.670.200,00		1.132.802,00	14.803.002,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	66.000,00		65.813,00	131.813,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00		21.639,00	21.639,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00		1.800,00	1.800,00
	RAZEM	54.176.440,22	0,00	4.158.791,10	58.335.231,32

Plan dochodów budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **58.335.231,32 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące – 57.532.807,89 zł,
- b) dochody majątkowe – 802.423,43 zł.

Dochody wykonano na poziomie **59.087.008,68 zł** tj. 101,29% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące wyniosły 58.246.736,83 zł, co stanowi 101,24% zaplanowanych dochodów, z tego:

1. Dochody własne wyniosły 12.362.173,74 zł, w tym:
 - a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 5.498.370,85 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 4.561.964,62 zł,
 - podatek rolny 181.097,23 zł,
 - podatek leśny 522.355,65 zł,
 - podatek od środków transportowych 213.225,35 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 15.839,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3.889,00 zł,
 - b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 5.018.814,17 zł, z tego:
 - podatek od nieruchomości 3.004.458,42 zł,
 - podatek rolny 814.753,77 zł,
 - podatek leśny 7.779,86 zł,
 - podatek od środków transportowych 406.184,86 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 66.630,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 219.693,90 zł,
 - wpływy z opłaty miejscowej 75.171,36 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 424.142,00 zł,
 - c) wpływy z innych opłat wyniosły 423.296,25 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty skarbowej 53.966,35 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 365.361,60 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 3.968,30 zł,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 497.114,23 zł,
 - e) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 1.454,40 zł,
 - f) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 153.851,53 zł,
 - g) pozostałe dochody 769.272,31 zł.
2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 15.063.815,00 zł, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 12.693.072,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.351.040,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 19.703,00 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 11.707.647,09 zł, w tym:
 - od osób fizycznych 10.773.629,00 zł,
 - od osób prawnych 934.018,09 zł.
4. Otrzymane dotacje wyniosły 18.855.448,39 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 15.933.113,01 zł, z tego:
 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 829.327,81 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 126.659,00 zł,
 - na wydatki obronne 382,48 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 2.490,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 168.037,53 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 14.700.124,85 zł,
 - pozostałe dotacje 106.091,34 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania własne gminy 2.108.492,20 zł, z tego:
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 330.759,45 zł,
 - na zasiłki stałe 456.368,92 zł,
 - na pomoc materialną dla uczniów 145.640,00 zł,
 - na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 416.118,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 78.147,29 zł,
 - pozostałe dotacje 681.458,54 zł,
 - c) dotacje celowe na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 813.843,18 zł, z tego:
 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława 813.843,18 zł

5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich 37.218,04 zł, z tego:
- Polsko Niemiecka współpraca Młodzieży w kwocie 1.100,00 zł,
 - Polsko-Niemieckie warsztaty malarskie w kwocie 12.060,04 zł,
 - wymiana młodzieży w kwocie 24.058,00 zł.
6. Pozostałe dochody 220.434,57 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 840.271,85 zł, co stanowi 104,72% zaplanowanych dochodów.

Należności wymagalne Gminy Sława na 31-12-2017 r. wynoszą **3.449.029,62 zł**, jak w załączniku nr 8

Plan **wydatków** ustalono na kwotę **57.976.440,22 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 52.527.501,74 zł,
- b) wydatki majątkowe – 5.448.938,48 zł.

W roku 2017 na podstawie uchwał i zarządzeń dokonano następujących zmian w planie budżetu po stronie wydatków:

Dz.	Treść	Plan budżetu na 1-01-2017	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2016
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000,00		829.327,81	879.327,81
600	Transport i łączność	707.885,00		697.024,76	1.404.909,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.523,00		20.000,00	267.523
710	Działalność usługowa	253.324,00		211.541,72	464.865,72
750	Administracja publiczna	7.124.259,00		167.819,00	7.292.078,00
751	Urz.nacz.org.władzy pań. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.490,00			2.490,00
752	Obrona narodowa	1.000,00			1.000,00
754	Bezpieczeństwo pub.i ochr.p.poż.	1.034.118,00		180.918,43	1.215.036,43
757	Obsługa długu publicznego	1.022.724,76	210.724,76		812.000,00
758	Różne rozliczenia	445.000,00	287.813,43		157.186,57
801	Oświata i wychowanie	23.233.625,18		3.098.675,87	26.332.301,05
851	Ochrona zdrowia	350.060,00		55.000,00	405.060,00
852	Pomoc społeczna	3.315.985,00		276.251,70	3.592.236,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168.900,00		174.061,00	342.961,00
855	Rodzina	13.728.008,00		1.215.102,00	14.943.110,00
900	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	1.346.338,00		353.543,00	1.699.881,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.121.980,28		139.764,00	2.261.744,28
926	Kultura fizyczna i sport	2.823.220,00	2.361.700,00		461.520,00
	RAZEM	57.976.440,22	2.860.238,19	7.419.029,29	62.535.231,32

Plan wydatków budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **62.535.231,32 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 56.283.404,84 zł,
- b) wydatki majątkowe – 6.251.826,48 zł.

Wydatki wykonano na poziomie **60.116.811,99 zł** tj. 96,13% w stosunku do planowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące wyniosły 54.257.377,64 zł, co stanowi 96,40% zaplanowanych wydatków, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych 32.152.861,28 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.490.509,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10.662.351,98 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 3.670.740,74 zł, w tym:
- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.622.635,70 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Sławie w kwocie 428.000,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Ośrodka Doksz. i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze na kształcenie uczniów klas ZSP w kwocie 400,00 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wschowskiego na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w kwocie 23.040,00 zł,
 - dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej cieku Moczar w Krzepielowie dla Województwa w kwocie 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na remont Domu Kultury w Krzepielowie w kwocie 30.199,70 zł,
 - dotacja celowa dla SCKiW w Sławie na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 30.996,00 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.471.552,73 zł, z tego:
- dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” w kwocie 351.437,06 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” w kwocie 749.055,09 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” w kwocie 349.252,68 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Kraina Pani Sowy” w kwocie 238.962,36 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 48.831,10 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 7.816,80 zł,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki w kwocie 5.137,14 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Partnera w kwocie 423.447,69 zł – dotyczy projektu „Modernizacji kształcenia zawodowego w Gminie Sława”,
 - dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Hause” na wyposażenie szkoły w podręczniki dla dziecka niepełnosprawnego w kwocie 586,00 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w kwocie 47.850,00 zł,
 - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w kwocie 67.280,00 zł,
 - dotacje celowe na upowszechnianie zadań w zakresie kultury jst w kwocie 26.505,00 zł, z tego dla:
 - Stowarzyszenia „Las, Woda & Blues” w kwocie 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” w kwocie 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Witośława w kwocie 7.505,00 zł,
 - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sława w kwocie 155.391,81 zł, w tym:
 - dla Lubuskiego Klubu Żeglarskiego w kwocie 6.000,00 zł,
 - dla Fundacji Alternatywy w kwocie 4.600,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Yacht Club” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Miejskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w kwocie 1.791,81 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Topola” Łupice w kwocie 9.000,00 zł,
 - dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w kwocie 2.500,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Dąb” Przybyszów w kwocie 90.000,00 zł,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie w kwocie 2.500,00 zł,
 - dla Sławskiego Stowarzyszenia Badmintonowo-Tenisowego w kwocie 3.000,00 zł,
 - dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” Sława w kwocie 10.000,00 zł,
 - dla Stowarzyszenia SOLID SPORTS EVENTS w kwocie 8.000,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.495.995,85 zł w tym:
- diety radnych i softysów 267.953,00 zł,

- świadczenia wypłacane w oświacie 734.135,57 zł,
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie 15.990.867,17 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 98.053,97 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 234.610,00 zł,
 - pozostałe świadczenia 170.376,14 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 496.307,81 zł.
5. Wydatki na obsługę długu 441.471,96 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 5.859.434,35 zł, co stanowi 93,72% zaplanowanych wydatków, (zgodnie z załącznikiem nr 3).

III. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody w kwocie 4.500.000,00 zł z tyt. emisji obligacji,

Planowane rozchody w kwocie 700.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł wykupu obligacji, 400.000,00 zł spłata kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA.

Planowany deficyt w kwocie 3.800.000,0 zł.

Przychody w 2017 roku wyniosły **7.530.779,86 zł**, z tego:

- papiery wartościowe w kwocie 2.500.000,00 zł,
- wolne środki w kwocie 5.030.779,86 zł.

Rozchody w 2017 roku wyniosły **1.500.000,00 zł**, z tego:

- spłacono 1.200.000,00 zł kredytu zaciągniętego w PKO Bank Polski SA na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- dokonano wykupu obligacji w kwocie 300.000,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł **1.029.803,31 zł**.

Zobowiązania Gminy Sława na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **14.869.023,81 zł**, w tym:

- zadłużenie z tytułu emisji obligacji 14.850.000,00 zł,
- zobowiązania z tyt.umowy Leasingu 19.023,81 zł.

IV. Wykonanie budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY:

Wykonanie **dochodów** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **59.087.008,68 zł**, co stanowi 101,29% planu.

DOCHODY BIEŻĄCE wynoszą **58.246.736,83 zł**, co stanowi 101,24% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 834.807,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 834.807,00 zł

Na kwotę 834.807,00 zł składają się: kwota 5.479,19 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i kwota 829.327,81 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 558.880,90 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - 5.494,21 zł

Dochody w kwocie 5.494,21 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w lokalach mieszkalnych oraz kwota 495,14 zł z pozostałych usług.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 499.656,36 zł

Dochody w kwocie 499.656,36 zł otrzymano z tytułu: wpływu za trwałe zarząd – 1.454,40 zł, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 153.851,53 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 333.673,39 zł, pozostałe dochody – 10.677,04 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 53.730,33 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 42.327,92 zł dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych znajdujących się na targowisku miejskim, pozostałe dochody -11.402,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 36.434,88 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze – 36.434,88 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 36.434,88 zł dotyczą opłat wniesionych za miejsce na cmentarzu, postawienie nagrobka.

Dział 750 – Administracja publiczna – 150.266,07 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 126.665,20 zł

Otrzymane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 126.659,00 zł oraz dochodów w kwocie 6,20 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.326,01 zł

Dochody w kwocie 1.326,01 zł dotyczą kwoty prowizji w wysokości 0,3% podatku od wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22.274,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 22.274,86 zł dotyczą m.in. wpłat za książki i znaczki turystyczne. Kwota 12.060,04 zł dotyczy refundacji środków projektu realizowanego z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Polsko-niemieckie warsztaty malarskie”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.490,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.490,00 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.490,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 382,48 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 382,48 zł

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania obronne – 382,48 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182.405,96 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 388,62 zł

Wykonane dochody dotyczą refundacji środków za przeprowadzony egzamin KPP.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – 182.017,34 zł

Dochody w kwocie 182.017,34 zł dotyczą: wpływów z grzywien, mandatów i kar w kwocie 14.833,87 zł, wpływów z tytułu opłaty parkingowej 151.343,25 zł, opłaty komornicze i koszty upomnień 4.009,82 zł, wpływ w kwocie 11.830,40 zł dotyczy odszkodowania za szkody wyrządzone na mieniu gminnym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.724.120,40 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -11.157,98 zł

Dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 11.157,98 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.507.599,50 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.507.599,50 zł dotyczą wpływów: podatku od nieruchomości – 4.561.964,62 zł, podatku rolnego – 181.097,23 zł, podatku leśnego – 213.225,35 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 15.839,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 348,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.880,65 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.889,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5.074.160,73 zł

Otrzymane dochody w kwocie 5.074.160,73 zł dotyczą wpływów: z podatku od nieruchomości – 3.004.458,42 zł, podatku rolnego – 814.753,77 zł, z podatku leśnego – 7.779,86 zł, z podatku od środków transportowych – 406.184,86 zł, z podatku od spadków i darowizn – 66.630,00 zł, z opłaty targowej – 219.693,90 zł, opłaty miejscowej – 75.171,36 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 424.142,00 zł, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.715,30 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.631,26 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 423.555,10 zł

Otrzymane dochody w kwocie 423.555,10 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej – 53.966,35 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 365.361,60 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 3.968,30 zł, w tym opłata adiacencka – 847,20 zł, zajęcie pasa drogowego – 3.121,10 zł, różne dochody – 0,05 zł, wpływy z odsetek – 258,80 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 11.707.647,09 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 11.707.647,09 zł z tego: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.773.629,00 zł oraz od osób prawnych – 934.018,09 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15.171.076,47 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 12.693.072,00 zł

Otrzymano subwencję oświatową w wysokości 12.693.072,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -2.351.040,00 zł

Otrzymano subwencję wyrównawczą dla gmin w wysokości 2.351.040,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 107.261,47 zł

Otrzymane dochody w kwocie 107.261,47 zł dotyczą: wpływów odsetek od lokat 28.638,91 zł, różnych dochodów 475,27 zł, kwota dotacji w wysokości 78.147,29 zł dotyczy zwrotu poniesionych wydatków funduszu sołeckiego w roku 2016.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 19.703,00 zł

Otrzymano subwencję równoważącą w wysokości 19.703,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie -1.967.773,76 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 230.675,47 zł

Otrzymane dochody w kwocie 230.675,47 zł dotyczą: wpływów z tytułu opłaty reklamowej – 1.137,60 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.038,67 zł, wpływów z usług (wynajem sali gimnastycznej) 13.583,60 zł, otrzymane spadki i darowizny – 15.350,48 zł, otrzymana dotacja z budżetu państwa na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w kwocie 55.795,20 zł, a także dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 131.170,45 zł, pozostałe dochody -9.599,47 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 28.098,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 28.098,00 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 – 616.868,79 zł

Zrealizowane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata godzinowa) 40.213,00 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia – 170.749,50 zł, wpływy z usług (posiłki na zewnątrz) – 55.732,33 zł, kwota 291.684,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy w wysokości 55.600,41 zł z wpłat innych gmin, których dzieci uczęszczają do placówek przedszkolnych położonych na terenie gminy Sława, pozostałe dochody w kwocie 2.889,55 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 96.336,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 96.336,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 75.104,15 zł

Otrzymane dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.214,18 zł, kwota 25.158,00 zł są to środki otrzymane z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” na wymianę młodzieży. Ponadto otrzymano dotację na zadania własne gminy w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych m.in. do bibliotek szkolnych z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, a także dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.326,22 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Pozostałe dochody w kwocie 405,75 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 919.150,49 zł

Otrzymane dochody dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem Sali gimnastycznej, baza noclegowa Pałacyk Myśliwski) 94.619,67 zł, otrzymane spadki i darowizny 5.960,00 zł, otrzymana kwota 813.843,18 zł to kwota dotacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława”. Pozostałe dochody w kwocie 10.687,64 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1.540,86 zł

Dochody w kwocie 1.540,86 zł stanowią otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub w materiały ćwiczeniowe.

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 – 1.512.972,13 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 86.803,34 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 86.803,34 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 46.325,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 40.478,34 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 330.759,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 330.759,45 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.119,34 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1.119,34 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 456.446,50 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 456.368,92 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych i kwota 77,58 zł dotycząca zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 108.152,92 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 96.123,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie, kwota 11.237,00 zł dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonych na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz dochody w kwocie 792,92 zł wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.690,58 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 21.350,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz kwota 17.340,58 zł która dotyczy dopłat rodziny do sprawowanej opieki w miejscu zamieszkania przez opiekunki zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 465.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 465.000,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie dożywiania.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 26.000,00 zł dotyczą kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (orkan Ksawery).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 145.640,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 145.640,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 145.640,00 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.

Dział 855 – Rodzina – 14.788.058,96 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.630.245,84 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9.630.245,84 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych w tym na wypłatę świadczeń 500+ kwotę 9.623.385,30 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 6.860,54 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.152.019,66 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.076.518,55 zł to kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz pozostałe dochody w kwocie 75.501,11 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 221,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 221,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwota 0,46 zł pozostałe dochody.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 5.572,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 5.572,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138.083,24 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 14.664,01 zł

Otrzymane dochody w kwocie 14.034,15 zł to kwota wpłat za szalety miejskie oraz kwota 629,86 zł wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9.751,76 zł

Otrzymane dochody w kwocie 3.958,08 zł to zwrot kosztów za przyłącze do dystrybutora elektrycznego „Szanowany Dom” i kwota 5.793,68 pozostałych dochodów otrzymanych m.in. z odszkodowania za uszkodzone słupy energetyczne.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 113.667,47 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 103.667,47 zł to kwota z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz kwota 9.773,00 zł za wycinkę drzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 31.484,58 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 23.462,08 zł,

Wpływy otrzymane z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie 12.830,41 zł oraz wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 10.299,53 zł, pozostałe dochody to kwota 332,14 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 8.022,50 zł

Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 8.022,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.800,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.800,00 zł

Wpływ z tytułu zdewastowanych ławeczek na stadionie miejskim.

DOCHODY MAJĄTKOWE wynoszą **840.271,85 zł**, co stanowi 104,72% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 778.285,34 zł

Dochody w kwocie 778.285,34 zł otrzymano z tytułu: wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 20.625,00 zł, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 757.660,34 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody wykonano w kwocie 17.400,00 zł, wpływ ze sprzedaży samochodu osobowego marki Opel będącego własnością gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 2.000,00 zł

Wpływ ze sprzedaży złomu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 17.003,43 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 17.003,43 zł, dotyczy zwrotu z budżetu państwa części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 25.275,88 zł

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 24.046,50 zł oraz kwota 1.229,38 zł otrzymana za sprzedaży majątku.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 307,20 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 307,20 zł dotyczą sprzedaży złomu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 0,00 zł

Zaplanowana dotacja w kwocie 119.020,00 zł została przeniesiona na rok 2018.

WYDATKI

Wykonanie **wydatków** budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **60.116.811,99 zł** co stanowi 96,13% planu (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

WYDATKI BIEŻĄCE wynoszą **54.257.377,64 zł**, co stanowi 96,40% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 871.143,26 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 19.308,58 zł

Wykonane wydatki w kwocie 19.308,58 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 i produktach pochodzenia zwierzęcego – 2.926,59 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.926,59 zł to wydatki weterynaryjne.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 19.580,24 zł

Zrealizowany wydatek w kwocie 19.580,24 zł został poniesiony na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 829.327,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 829.327,85 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 – 924.314,06 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 924.314,06 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 924.314,06 zł dotyczą zadań bieżących i zostały poniesione na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, remonty nawierzchni, usługi sprzętem.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 216.397,63 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 178.674,08 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 178.674,08 zł zostały poniesione na m.in. na opłacenie składek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, prace remontowe lokali, wymiana okien w mieszkaniach komunalnych jak i również wymiana pokrycia dachowego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.021,00 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 11.021,00 zł to kwota podatku od nieruchomości naliczonego od posiadanych nieruchomości Gminy na działalność gospodarczą oraz kwota 456,00 zł podatku leśnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 26.702,55 zł

Wydatki bieżące poniesione w kwocie 26.702,55 zł wiążą się z kosztami utrzymania targowiska miejskiego m.in. wywóz nieczystości stałych, kosztami energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa – 303.354,67 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 11.064,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 10.824,00 zł na zrealizowanie umowy na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzyń. Wydatki w kwocie 240,00 zł zasądzone przez sąd.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 255.418,27 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 - 36.872,40 zł

Wydatki bieżące w kwocie 36.872,40 zł zostały poniesione m.in. na koszty energii na cmentarzu komunalnym, wywóz odpadów komunalnych, naprawę dachu na domu pogrzebowym

Dział 750 – Administracja publiczna – 6.753.767,17 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 128.669,00 zł

Wydatki w kwocie 128.669,00 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) – 167.790,33 zł

Wydatki zrealizowane w kwocie 136.073,00 zł przeznaczone zostały m.in. na wypłatę diet radnym, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.824.001,04 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 5.838.001,04 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.602.432,97 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego wydatkowano 1.186.201,54 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 – 495.426,79 zł

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 495.426,79 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na zakup nagród – publikacje książkowe, albumy, gadżety promocyjne, zakup pucharów, wydanie biuletynu sławskiego, a także realizacja projektu pn. „Polsko-niemieckie warsztaty malarskie” zgodnie z umową nr 50/17 o dofinansowanie małego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 137.880,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 137.880,01 zł to m.in. wydatki poniesione na wypłatę diet sołtysom w kwocie 131.880,00 zł i kwota 6.000,01 zł wydatki budżetu obywatelskiego na zakup mebli i stołu bilardowego do świetlicy w Przybyszowie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.490,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.490,00 zł

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.490,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, zakup materiałów.

Dział 752 – Obrona narodowa – 382,48 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 382,48 zł

Wydatki w kwocie 382,48 zł zostały przeznaczone na prenumeratę informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.006.648,09 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 560.552,69 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 560.552,69 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w wysokości 132.614,62 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) – 446.095,40 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 446.095,40 zł. Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 398.233,20 zł. W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu paliwa do samochodu służbowego i jego naprawa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 441.471,96 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 441.471,96 zł

Kwota 441.471,96 zł przeznaczona została na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji. Kwota 22.500,00 zł została przeznaczona na koszty emisji obligacji – zgodnie z umową.

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

SCKiW W Sławie spłaca zobowiązania zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości 157.186,57 zł pozostała do rozdysponowania na wydatki nie zaplanowane w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20.856.613,48 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 8.502.002,14 zł

W kwocie wykonania wydatków bieżących znajduje się m.in. dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej „Happy Haus” w wysokości 351.437,06 zł i wydatki bieżące poszczególnych szkół, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 4.258.371,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 1.088.701,14 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 1.074.249,23 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 1.722.806,95 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.488.552,35 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.013.449,79 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 553.180,73 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych. Wydatki wykonane zostały w kwocie 553.180,73 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Sławie – 135.322,88 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 128.891,13 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – 115.165,11 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 173.801,61 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 415.326,89 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 137.853,84 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.210.448,41 zł

W kwocie wykonanych wydatków bieżących znajdują się m.in. dotacje podmiotowe przekazane dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sława tj

- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w kwocie 749.055,09 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w kwocie 349.252,68 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Pani Sowy” w kwocie 238.962,36 zł.

Wydatki w wysokości 59.015,26 zł zrealizowano dla innych jednostek samorządu terytorialnego na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Sława.

Ponadto kwota 1.832.142,75 zł została poniesiona na funkcjonowanie Przedszkola w Sławie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.379.664,75 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 319.997,13 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują zespoły wychowania przedszkolnego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 319.997,13 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Ciosańcu – 211.576,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzepielowie – 108.420,53 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 215.326,64 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.649.910,54 zł

W związku z likwidacją gimnazjów wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane do dnia 30-09-2017 r. na kwotę 3.649.910,54 zł, z tego:

- Gimnazjum w Sławie na kwotę 2.079.377,04 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sławie na kwotę 765.099,14 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2.834.281,86 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 620.565,40 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 620.565,40 zł, poniesione zostały na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sława.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 584.216,26 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki zostały na kwotę 584.216,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 432.760,11 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – 2.561.283,45 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane wydatki ostatecznie na kwotę 2.561.283,45 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”. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.618.226,61 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.841,04 zł

Wydatki w kwocie 29.841,04 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 – 191.501,21 zł

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na kwotę 191.501,21 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 i oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Starym Strączu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 163.967,15 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 529.291,60 zł

Wydatki na kwotę 529.291,60 zł zostały poniesione na zadania wymagające stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 420.239,11 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 104.375,57 zł

Wydatki w kwocie 104.375,57 zł zostały wykonane jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 383.653,14 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 23.959,89 zł

Wydatki w kwocie 23.959,89 zł zostały poniesione na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 15.999,89 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 359.633,25 zł

Wydatki w kwocie 359.633,25 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 207.433,40 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 – 3.519.768,52 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 416.531,59 zł

Wydatki w kwocie 416.531,59 zł zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31-12-2017 roku skierowano 17 osób, którym opłacono pobyt w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.199,00 zł

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1.199,00 zł. Wydatki dotyczą m.in. szkoleń z Niebieskiej Karty, koszty wysyłki listów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 86.803,34 zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 86.803,34 zł, są to wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 653.315,11 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 653.315,11 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 – 98.075,92 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 98.075,92 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 – 456.446,50 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 456.446,50 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 - 941.408,30 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 941.408,30 zł na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 814.766,08 zł. Pozostałe wydatki bieżące wydatkowano na opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, szkolenia pracowników.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 182.766,66 zł

Wydatki w kwocie 182.766,66 zł zostały poniesione na wynagrodzenia dla specjalistów rehabilitujących chorych w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 637.004,76 zł

Wydatki poniesione w kwocie 637.004,76 zł zostały przeznaczone m.in. na realizację Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr 30/2017/UMiG Sława z dnia 17 marca 2017 r., którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie niedożywienia, poprawy poziomu życia i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 26.000,00 zł

Wydatki poniesione w kwocie 26.000,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych na remont uszkodzonych budynków w wyniku huraganu „Orkan Ksawery”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 20.217,34 zł

Wydatki poniesione w kwocie 20.217,34 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie zasiłków dla osób zatrudnionych na mocy porozumienia z Biurem Pracy w pracach społeczno-użytecznych na terenie Gminy Sława.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 317.066,67 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 82.456,67 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 82.456,67 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 66.643,92 zł.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 182.050,00 zł

Wydatki zostały wykonane w kwocie 182.050,00 zł na udzielenie pomocy materialnej w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 52.560,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 52.560,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – 14.920.340,82 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 9.630.245,84 zł

Wydatki poniesione zostały w wysokości 9.630.245,84 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 105.109,01 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.078.382,59 zł

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.078.382,59 zł m.in. na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, becikowe, dodatki do zasiłków rodzinnych. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych do wynagrodzeń została wypłacona kwota 321.141,87 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 221,00 zł

Wydatkowana kwota to 221,00 zł przeznaczona na obsługę zadania związanego z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 30.001,26 zł

Wydatki zostały poniesione w wysokości 30.001,26 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 28.177,60 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 115.130,00 zł

Wydatki zostały poniesione w kwocie 115.130,00 zł na wypłatę dotacji celowych dla Niepublicznego Żłobka „Rybki” w Sławie w wysokości 47.850,00 zł i Niepublicznego Żłobka „Bajka” w Sławie w wysokości 67.280,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 57.866,07 zł

Wydatki wykonano w wysokości 57.866,07 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 – 8.494,06 zł

Wydatki wykonano w wysokości 8.494,06 zł związane z pobytem dzieci z Gminy Sława w domach dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.289.815,93 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.464,65 zł

Wydatki wykonano na kwotę 155.464,65 zł m.in. na usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, obsługa serwisowa TOI TOI, wykonanie automatycznego nawadniania krzewów. Wykonana kwota dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej cieków Moczary w Krzepielowie przekazanej dla Województwa. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano wydatki w wysokości 43.230,17 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 46.267,92 zł

Wydatki wykonano w wysokości 46.267,92 zł m.in. na opłaty związane z wywozem śmieci z terenu miasta .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 225.648,18 zł

Wydatki wykonano w wysokości 225.648,18 zł m.in. na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 138.143,47 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 222.484,27 zł

Wydatki wykonano w wysokości 222.484,27 zł 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 101.890,48 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 33.018,97 zł

Wydatki wykonano w wysokości 33.018,97 zł na bieżące opłaty pobytu i leczenie zwierząt w schronisku oraz zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 497.785,04 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 497.785,04 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 – 109.146,90 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione w wysokości 109.146,90 zł na poradniki, książki, nagrody konkursowe o przyrodzie, badanie jakości wody, wydatki związane z monitorowaniem zamkniętego składowiska odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.028.572,83 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury – 26.505,00 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 26.505,00 zł to kwoty dotacji celowej dla stowarzyszeń.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.249.759,22 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.249.759,22 zł m.in. przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 1.100.000,00 zł dla Sławskiego centrum Kultury i Wypoczynku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty związane z prowadzeniem działalności kulturalnej. Przekazana została dotacja celowa w kwocie 30.996,00 zł na dokumentację projektową dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz kwota dotacji celowej w wysokości 30.199,70 zł z przeznaczeniem na remont Domu Kultury w Krzepielowie. Pozostałe koszty bieżące zostały poniesione na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano kwotę 8.821,07 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 428.000,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa w wysokości 428.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sława.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 324.308,61 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 324.308,61 zł została przeznaczona na bieżące zakupy w ramach funduszu sołeckiego na terenie Gminy Sława. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 33.521,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 421.576,93 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 85.933,01 zł

Wydatki w wysokości 85.933,01 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska sportowego na terenie Sławy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 45.504,56 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 335.643,92 zł

Wydatki w wysokości 335.643,92 zł zostały przeznaczonym.in. na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń i wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 51.774,20 zł dla nauczycieli realizujących zadania sportowe w szkołach.

WYDATKI MAJĄTKOWE wynoszą **5.859.434,35 zł** co stanowi 93,72% planu.

W podziale klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 10.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 36 w m.Ciosaniec” w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 150.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Wschowskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul.Waryńskiego” w kwocie 150.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 244.256,30 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę i przebudowę dróg i chodników w kwocie 244.256,30 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.872,20zł

Zakup sprzętu elektronicznego – aparat fotograficzny w kwocie 3.872,20 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.514,00 zł

Zakup urządzenia sieciowego FIREWALL w wysokości 14,514,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 275.110,00 zł

Wydatki z budżetu Obywatelskiego w kwocie 275.110,00 zł pn. „Wykonanie siłowni zewnętrznych i placów zabaw”.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 42.208,50 zł

Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Sławie w kwocie 42.208,50 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 24.683,50 zł

Zakup samochodu specjalistycznego pożarniczego dla OSP Ciosaniec w kwocie 24.683,50 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 16.300,00 zł

Zakup parkometrów na kwotę 16.300,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4.555.026,56 zł

Rozbudowa szkoły w Krzepielowie w kwocie 1.576.953,37 zł,

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ciosańcu w kwocie 655.368,30 zł,

Rozbudowa szkoły w Starym Strączu w kwocie 347.409,36 zł,

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sława w kwocie 1.966.924,53 zł,

Zakup sprzętu elektronicznego – ksero w wysokości 3.813,00 zł,

Opłata za licencję dziennika elektronicznego w kwocie 4.558,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 17.979,73 zł

Przebudowa chodnika 10.746,69 zł,

Zakup pieca konwekcyjnego 7.233,04 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.779,10 zł

Zakup kosiarki KAAZ, zakup donic na kwotę 15.779,10 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 317.513,83 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Tarnowie Jeziernym w kwocie 76.439,56 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w Sławie 128.118,12 zł,

Budowa oświetlenia ulicznego w Radzynie i Łupicy w kwocie 112.956,15 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 109.443,96 zł

Wymiana pieca w świetlicy Stare Strącze na kwotę 55.896,61 zł,

Budowa wiaty rekreacyjnej w Radzynie 9.000,00 zł,

Remonty świetlic wiejskich na kwotę 44.547,35 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 62.746,67 zł

Wydatki inwestycyjne funduszu sołeckiego 62.746,67 zł.

