

ZARZĄDZENIE RZ-44/2022
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia:.

- 1)Radzie Miejskiej Sławkowa,
- 2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Rafał Adamczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

I. Dane ogólne o planowanym budżecie

I.1. Budżet Miasta Sławkowa w/g uchwały budżetowej Nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 roku został zatwierdzony na ogólną kwotę:

- po stronie prognozowanych **dochodów** budżetowych w wysokości: **48 260 335,14 zł,**
- po stronie planowanych **wydatków** budżetowych w wysokości: **47 728 406,65 zł,**

Po stronie **przychodów** zaplanowano: **170 000,00 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek w wysokości 170 000,00 zł)

Po stronie **rozchodów** związanych ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowano: **701 928,49 zł.**

W ciągu 2021 roku planowany budżet uległ zmianom o kwoty:

- po stronie dochodów **zwiększył się** o kwotę 3 945 738,41zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **52 206 073,55 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększył się** o kwotę 3 647 483,94 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **51 375 890,59 zł,**
- po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 1 861 025,53 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 031 025,53 zł,**

(w tym: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 669 598,02 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 323 828,51 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 37 599,00 zł)

- po stronie rozchodów **zwiększył się** o kwotę 2 159 280,00 zł
i po zmianach kształtował się na poziomie: **2 861 208,49 zł.**

(w tym: rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości 696 828,49 zł oraz przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 164 380,00 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości **830 182,96 zł**, zaplanowano przeznaczyć na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w 2021 r. w kwocie 696 828,49 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu w kwocie 133 354,47 zł.

II. Dochody zaplanowane w wysokości 52 206 073,55 zł zostały wykonane w wysokości 50 924 114,09 zł, co stanowi 97,54 % planu, z czego:

II.1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **45 655 292,72 zł** wykonane zostały w kwocie **44 473 123,63 zł**, co stanowi **97,41 %** planowanych dochodów bieżących.

Załącznik Nr 1 i 2.

II.1.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2010) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **1 809 272,73 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 795 751,90 zł**, co stanowi **99,49 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2030) na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowane w kwocie **695 528,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **668 119,88 zł**, co stanowi **96,06 %** planu.

Załącznik nr 7.

II.1.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (par. 2060) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (**program rządowy 500+**) zaplanowane w kwocie **6 851 792,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 806 914,94 zł**, co stanowi **99,35 %** planu.

Załącznik Nr 6.

II.1.4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich (§ 2057, 2059) zaplanowane w kwocie **1 423 396,74 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 423 396,74 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zaplanowane w kwocie **600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180) zaplanowane w kwocie **205 400,00 zł** zostały wykonane w kwocie **696 653,70 zł**, co stanowi **339,17 %** planu.

Nadwyżka wykonania planu w znacznej wysokości została spowodowana wpływem w dniu 28 grudnia 2021 r. niezaplanowanych w budżecie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu pn.: „Rosnąca Odporność” w kwocie 500 000,00 zł.

II.1.7. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) zaplanowana w kwocie **13 160,00 zł** została wykonana w kwocie **12 820,00 zł**, co stanowi **97,42 %** planu,

II.1.8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **16 525,29 zł**, co stanowi **55,08 %** planu.

II.1.9. Subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa (§ 2920) zaplanowane w kwocie **5 853 210,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5 853 210,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.10. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w formie uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie **1 264 380,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1 264 380,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) zaplanowana w kwocie **890,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **890,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

II.1.12. Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie **27 507 663,25 zł** zostały zrealizowane w kwocie **25 933 861,18 zł**, co stanowi **94,28 %** planu w tym:

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych: **8 706 066,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych: **627 500,90 zł**,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: **5 141 536,18 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 4 999 869,53 zł,
- podatek od środków transportowych: 58 290,06 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 11 953,00 zł,
- podatek leśny: 33 946,00 zł,
- podatek rolny: 9 260,00 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 28 217,59 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: **2 439 310,06 zł**,

w tym:

- podatek od nieruchomości: 1 774 687,35 zł,
- podatek rolny: 68 493,04 zł,
- podatek leśny: 4 929,08 zł,
- podatek od środków transportowych: 208 869,09 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 18 573,58 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 351 621,61 zł,
- pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych: 12 136,31 zł,
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym (dział 700): **783 079,93 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych mandatów: **29 807,90 zł**,
- dochody z tytułu poboru opłat za odbiór odpadów komunalnych: **2 334 689,21 zł**,
- pozostałe dochody własne zostały zrealizowane zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 w wysokości: **5 871 871,00 zł**.

II.2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie **6 550 780,83 zł** zostały wykonane w wysokości **6 450 990,46 zł**, co stanowi **98,48 %** planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości **877 045,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **877 043,64 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **3 087 272,23 zł** zostały zrealizowane, w wysokości **2 995 231,10 zł**, co stanowi **97,02 %** planu,

Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. Realizacja rzeczowa i finansowa zakończyła się 31 maja br. Zrealizowane wpływy w 2021 r. wyniosły 1 115 889,12 zł w ramach współfinansowania UE oraz 172 364,71 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- **Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT.** Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Termin realizacji rzeczowej i finansowej: 31 lipiec br. Zrealizowane wpływy w 2021 r. wyniosły 1 459 776,68 zł w ramach współfinansowania UE oraz 214 200,59 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- **Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS.** Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Zrealizowane wpływy w 2021 r. wyniosły 30 161,29 zł w ramach współfinansowania UE oraz 2 838,71 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

- dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowane w wysokości **35 248,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **27 501,04 zł**, co stanowi **78,02 %** planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości **1 544,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 543,08 zł**, co stanowi **99,94 %** planu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) zaplanowane w wysokości **900 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **900 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290) zaplanowane w wysokości **1 148 947,60 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 148 947,60 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

Dofinansowanie stanowiło wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt inwestycji pn.: **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej w Sławkowie.** Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr BSK/21/21/0001986 z dnia 21 maja 2021 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Katowicach.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) zaplanowane w wysokości **500 724,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **500 724,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu,

Dotacje dotyczyły dofinansowania zadań inwestycyjnych z **Metropolitalnego Funduszu Solidarności oraz Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.** Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

1. Zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie i budowa toalet publicznych w ramach projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków” – 200 000,00 zł.
2. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie – 133 026,00 zł.
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno – ściekowej w Sławkowie - etap II – 167 698,00 zł.

Plan dochodów bieżących i majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtował się na poziomie **52 206 073,55 zł**. Dochody budżetowe bieżące i majątkowe zostały wykonane w wysokości **50 924 114,09 zł**, co stanowi **97,54 %** planu dochodów budżetowych na 2021 rok.

Załącznik Nr 1 i 2.

Przychody z zaciągniętej pożyczki i kredytu na rynku krajowym (w łącznej wysokości 1 669 598,02 zł), wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w wysokości 323 828,51 zł) oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach (w wysokości 37 599,00 zł) zaplanowane w łącznej kwocie **2 031 025,53 zł** zostały zrealizowane w kwocie **2 031 025,53 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.
Załącznik Nr 11.

Ogółem dochody i przychody zaplanowane w kwocie **54 237 099,08 zł** zostały zrealizowane w kwocie **52 955 139,62 zł**, co stanowi **97,64 %** planu dochodów i przychodów.

II.3. Realizacja poszczególnych działów dochodów bieżących kształtuje się następująco:

- Dochody działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 104,68 % planu,
- Dochody działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 102,28 % planu,
- Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 103,90 % planu,
- Dochody działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Dochody działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 65,99 % planu,
- Dochody działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 118,18 % planu,
- Dochody działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały wykonane w 92,47 % planu,
- Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,03 % planu,
- Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 99,50 % planu,
- Dochody działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 1 304,58 %
- Dochody działu 852 – Pomoc społeczna zostały wykonane w 95,64 % planu,
- Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 98,97 % planu,
- Dochody działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 98,97 % planu,
- Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 92,00 % planu,
- Dochody działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 100,00 %

Załącznik Nr 1.

II.4. Realizacja poszczególnych działów dochodów majątkowych kształtuje się następująco:

- Dochody działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 100,00 %,
 - Dochody działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,65 % planu,
 - Dochody działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 99,94 % planu,
 - Dochody działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 100,00 % planu,
 - Dochody działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
 - Dochody działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 97,17 % planu.
- Załącznik Nr 1.

II.5. Struktura osiągniętych dochodów bieżących w kwocie 44 473 123,63 zł:

- 1) dochody własne zostały zrealizowane w wysokości **25 933 861,18 zł**, co stanowi **58,31 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 2) subwencje z budżetu państwa (§ 2920) zostały zrealizowane w wysokości **5 853 210,00 zł**, co stanowi **13,16 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2010, 2030, 2060) zostały zrealizowane w wysokości **9 270 786,72 zł**, co stanowi **20,85 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich zostały zrealizowane w wysokości **1 423 396,74 zł**, co stanowi **3,20 %** wykonanych dochodów bieżących,

- 5) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040) została zrealizowana w wysokości **890,00 zł**, co stanowi ~ **0,01%** wykonanych dochodów bieżących,
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 (§ 2180) zostały zrealizowane w wysokości **696 653,70 zł**, co stanowi **1,57 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 7) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zostały zrealizowane w wysokości **600,00 zł**, co stanowi ~ **0,01 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 8) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) została zrealizowana w wysokości **12 820,00 zł**, co stanowi **0,03 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) zostały zrealizowane w kwocie **16 525,29 zł**, co stanowi **0,04 %** wykonanych dochodów bieżących,
- 10) środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) w formie uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości **1 264 380,00 zł**, co stanowi **2,84 %** wykonanych dochodów bieżących.

II.6. Dodatkowe objaśnienia do poziomu wykonania wybranych dochodów własnych

Osoby prawne

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki i opłaty: rolne, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej.

Osoby prawne

Podatek od nieruchomości - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0310

- Założony plan na **2021 rok – 6 964 672,24 zł.**
- Wykonanie planu – **4 999 869,53 zł.**
- Wykonanie – **71,79 %**

Dochody z podatku od nieruchomości są ściśle powiązane ze zwolnieniami podatkowymi, które przyczyniają się do realnego zmniejszenia wpływów. Zwolnienia od podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) – dalej u.p.o.l.

Dla budżetu Gminy Sławków położonej na styku ważnych korytarzy transportowych, najistotniejsze znaczenie ma zwolnienie infrastruktury kolejowej.

Ostatnia nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale przede wszystkim w znaczący sposób wpłynęła **na rozszerzenie zakresu zwolnienia które objęło również bocznice kolejowe.**

Podkreślenia wymaga, iż w Sławkowie większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową.

Zwolnienie infrastruktury kolejowej w gminie obejmuje art. 7 ust. 1 u.p.o.l. w całości.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit. c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. b).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub

2. jest wykorzystywana do przewozu osób lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznic, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt 1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznic kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, praktyka nie potwierdziła optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Interpretacja art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l., dokonywana przez składy orzekające sądów wojewódzkich **nie potwierdza** stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa UTK, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury prywatnej (bocznic zakładów), co oznacza, iż zmniejszenie wpływów budżetowych dla gmin, na terenie których jest posadowiona infrastruktura kolejowa związana z działalnością gospodarczą hut, kopalń, terminali, itd. znacznie przekroczy szacunkową wartość obliczoną dla całego kraju w wysokości 7 mln zł.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, **która jest niekorzystna dla Gmin.**

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób¹”.

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznic mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób²”.

„Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Nie ma podstaw, do uwzględnienia twierdzenia, że wskazane "udostępnianie" ma być nieograniczone, nielimitowane. Umożliwienie

¹ I SA/Op 2/18 - Wyrok WSA w Opolu z dnia 08.02.2018 r.

² I SA/Sz 1035/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15.02.2018 r.

korzystania z czegoś, jak należy rozumieć udostępnianie, nie obejmuje takich warunków. Skoro ustawodawca takich wymogów nie sformułował nie ma podstaw, by ograniczać zakres analizowanego zwolnienia. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej skarżącej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana. **Bez znaczenia w tym zakresie pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.** Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyrokach WSA o sygnaturach: I SA/Ke 531/17, I SA/Op 2/18, I SA/Sz 1035/17, I SA/GI 1294/17, I SA/GI 970/17 i I SA/Op 497/17³”.

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym⁴”.

„Treść normatywna art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. daje się ustalić jednoznacznie wobec wyraźnego odesłania ustawowego do regulacji zawartych w ustawie o transporcie kolejowym w zakresie rozumienia pojęcia "infrastruktura kolejowa". W obecnym stanie prawnym, tj. od 1 stycznia 2017 r. bocznic kolejowe niewątpliwie wchodzą w skład infrastruktury kolejowej⁵”.

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową⁶”.

Interpretacja pojęcia "udostępnianie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy zatem rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić"⁷”.

„Skoro w przepisach prawa materialnego nie ma mowy o rodzaju gruntu, jakim oznaczona jest działka w ewidencji gruntów, to nie można przyjąć, że jest to okoliczność mająca znaczenie dla zakresu zwolnienia. Decydujące jest bowiem tylko faktyczne zajęcie działki ewidencyjnej przez elementy infrastruktury kolejowej⁸”.

Przesłankę "udostępniania infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z jej dosłownym brzmieniem, uwzględniając powszechnie przyjęte w języku polskim znaczenie słowa "udostępnić"⁹”.

W świetle przywołanych wyroków bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. **pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej.**

Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. Tak więc, bocznic hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod bocznicami kolejowymi są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.

³ SA/Bk 245/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 19.06. 2018 r.

⁴ I SA/Bk 402/18 Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2018 r.

⁵ I SA/Wr 681/18 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26.09.2018 r.

⁶ I SA/Op 243/18 Wyrok WSA w Opolu z dnia 10.10.2018 r.

⁷ I SA/GI 607/1 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24.10.2018 r.

⁸ I SA/GI 469/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 07.11.2018 r.

⁹ I SA/GI 971/18 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21.11.2018 r.

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony **choćby fragment infrastruktury kolejowej**, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty (np. budynki).

Skutki finansowe zwolnienia infrastruktury kolejowej dla Gminy Sławków obrazuje poniższe zestawienie.

				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	
Lp.	Składnik	Powierzchnia fiz. 2020 r.	Zwolnienie	Kwota zwolnienia					
Podatnik 1									
1.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	658 685,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	586 229,65	599 403,35	599 403,35	625 750,75	619 493,24
	2	Budowle 2% [zł]	80 541 388,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 610 980,96	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76	1 610 827,76
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	420	Art. 7 ust. 1 pkt 1	9 517,20	9 702,00	9 702,00	10 038,00	10 432,80
Razem:				2 206 728 zł	2 219 933 zł	2 219 933 zł	2 246 617 zł	2 240 754 zł	
Podatnik 2									
2.	1	Budowle 2% [zł]	18 104 489,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	7 241,80	7 241,80	7 241,80	362 089,79	362 089,79
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	879 505,78	Art. 7 ust. 1 pkt 1	803 676,03	822 334,04	822 495,11	835 530,49	870 710,72
	3	Budynki - dział. gosp. [m2]	538,62	Art. 7 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	2 494,80	12 873,02	13 379,32
Razem:				810 918 zł	829 576 zł	832 232 zł	1 210 493 zł	1 246 180 zł	
Podatnik 3									
3.	1	Budynki - dział. gosp. [m2]	347,71	Art. 7 ust. 1 pkt 1	4 339,39	8 032,10	8 032,10	8 310,27	8 637,12
	2	Budowle 2% [zł]	57 605 031,29	Art. 7 ust. 1 pkt 1	349 715,09	661 508,08	1 021 118,98	1 152 100,63	1 152 100,63
	3	Grunty - dział. gosp. [m2]	1 327 003,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	1 482 694,61	1 493 431,94	1 207 572,73	1 260 652,85	1 313 732,97
Razem:				1 836 749 zł	2 162 972 zł	2 236 724 zł	2 421 064 zł	2 474 471 zł	
Podatnik 4									
4.	1	Grunty - dział. gosp. [m2]	224 431,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	199 743,59	204 232,21	204 232,21	213 209,45	222 186,69
	2	Budowle 2% [zł]	4 903,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	98,06	98,06	98,06	98,06	98,06
Razem:				199 842 zł	204 330 zł	204 330 zł	213 308 zł	222 285 zł	
Podatnik 5									
5.	1	Budowle 2% [zł]	153 796,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92	3 075,92
Razem:				3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	3 076 zł	
Podatnik 6									
6.	1	Budowle 2% [zł]	7 491 627,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	127 880,94	149 832,54	149 832,54	149 832,54
	2	Grunty - dział. gosp. [m2]	233 345,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	179 967,97	212 343,95	221 677,75	231 011,55
Razem:				0 zł	307 849 zł	362 176 zł	371 510 zł	380 844 zł	
7.	Podatnik 7								

1	Grunty - dział. gosp. [m2]	230 074,00	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	231 395,71	231 395,71	218 570,30	227 773,26
2	Budowle 2% [zł]	5 253 144,62	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	8 228,44	8 228,44	105 062,89	105 062,89
3	Budynki - dział. gosp. [m2]	69,60	Art. 7 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	1 663,44	1 728,86
Razem:				0 zł	239 614 zł	239 614 zł	325 297 zł	334 565 zł
OGÓLEM				5 057 312 zł	5 967 350 zł	6 098 085 zł	6 449 343 zł	6 902 175 zł

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, że począwszy od 2017 r. Gmina Sławków ponosi milionowe koszty zwolnienia infrastruktury kolejowej.

W 2017 r. zwolnienie uszczupliło budżet o **5 057 312,00 zł**, a w 2021 r. kwota ta wynosiła już **6 902 175,00 zł**.

W okresie 5 lat począwszy od 2017 r. do 2021 r. zwolnienie infrastruktury kolejowej uległo zwiększeniu o kwotę **1 844 863,00 zł**.

Należy również podkreślić, że zmniejszenie wpływów środków finansowych do budżetu miasta z podatku od nieruchomości wiąże się z ustawowym zwolnieniem nieużytków oraz opodatkowanie podatkiem rolnym i leśnym gruntów nie zajętych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wykazano, zwolnienie infrastruktury kolejowej ma decydujący wpływ na drastyczne zmniejszenie dochodów własnych gminy. Nowelizacja ustawy, w tym zdefiniowanie pojęcia „infrastruktury kolejowej” miało na celu doprecyzowanie zakresu zwalnianych budowli.

Niestety, po raz kolejny okazało się, że w praktyce zamknięty katalog elementów infrastruktury kolejowej jest traktowany przez podatników w sposób rozszerzający, zwłaszcza przy elementach kolejowych niezdefiniowanych ustawowo. Według podatników place składowe i kontenerowe spełniają funkcję ramp kolejowych, sieci kanalizacyjne spełniają funkcję odwodnienia podtorza, ogrodzenia i oświetlenie terenu przedsiębiorstwa spełniają funkcję systemów kolejowych służących bezpieczeństwu **ruchu kolejowego**. Dodatkowo, podatnicy rozszerzają zakres zwolnienia o elementy, które nie są wymienione w Załączniku nr 1 do ustawy o transporcie kolejowym, posługując się funkcjonalnością elementów. (Nieuprawnione zwalnianie budowli, które nie stanowią elementów infrastruktury kolejowej skutkuje koniecznością wszczynania właściwych w sprawie postępowań podatkowych, w celu określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Burmistrz Miasta podjął postępowania podatkowe, za lata 2017-2020, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków finansowych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 u.p.o.l.

W ocenie organu podatkowego Podatnik bezpodstawnie dokonał zwolnienia części budowli uznanych za elementy infrastruktury kolejowej, pomimo iż nie zostały wykazane w Załączniku Nr 1 do u.t.k.

Postępowania te zostały zakończone w decyzjami z dnia **31 sierpnia 2020 r.** Przepis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. – **1 071 621,00 zł**,
- za 2018 r. – **1 071 540,00 zł**,
- za 2019 r. – **1 071 539,00 zł**.

Podatnik odwołał się od decyzji za lata 2017-2019 do SKO w Katowicach a następnie złożył skargę do WSA w Gliwicach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokami z dnia 25 lutego 2021 r. Sygn. akt. I SA/Gl 2/21, SA/Gl 3/21, SA/Gl 4/21 uwzględnił skargę Podatnika i uchylił decyzje organu II instancji. Realizując zalecenia WSA w Gliwicach, Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzjami z dnia **22 czerwca 2021 r.** uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające podatnikowi wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę **do ponownego rozpatrzenia**.

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego decyzjami z dnia **27 września 2021 r.** organ podatkowy **ponownie określił Podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2017-2019**.

Przepis z tego tytułu wynosił:

- za 2017 r. – **1 035 690,00 zł**,
- za 2018 r. – **1 035 602,00 zł**,
- za 2019 r. – **1 035 605,00 zł**.

Decyzjami z dnia **13 stycznia 2022 r.** Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach uchyliło decyzje Burmistrza Miasta Sławkowa określające wysokość zobowiązania za lata 2017-2019 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego zleconego przez organ II instancji decyzje za lata 2017-2019 zostaną ponownie wydane przez Burmistrza Miasta (do maja 2022 r.).

Organ podatkowy prowadził również postępowanie w sprawie określenia ww. podatnikowi wysokości zobowiązania za 2020 r. Decyzją z dnia **06 lipca 2021 r.** Organ określił podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości **za 2020 r. – do przypisu 1 031 650,00 zł.**

Na mocy decyzji SKO z dnia **10 stycznia 2022 r.** decyzja Burmistrza Miasta określająca wysokość zobowiązania za 2020 r. została uchylona przez SKO w Katowicach i sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia.

W ramach kolejnego postępowania dla innego podatnika w dniu 16 marca 2021 r. organ podatkowy wydał decyzje określające wysokość zobowiązania, co skutkowało przypisem za 2019 r. w wysokości **128 210,00 zł** oraz za 2020 r. w wysokości **125 820,00 zł.** (nieuzasadnione zwolnienie elementów infrastruktury kolejowej nie wymienionych w Załączniku nr 1 do u.t.k.). Decyzje te zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 15 czerwca 2021 r. a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Z uwagi na szeroki zakres czynności uzupełniających zleconych przez SKO kolejne decyzje w sprawie zostały ponownie wydane przez Burmistrza Miasta w dniu **16 marca 2022 r.**

W prowadzonych przez Burmistrza Miasta postępowaniach istota sprawy sprowadza się do rozszerzenia przez podatników zakresu zwolnienia obejmującego infrastrukturę kolejową. Zdaniem podatników Załącznik nr 1 do u.t.k. ma charakter otwarty, co stwarza możliwości „dopisywania” kolejnych elementów funkcjonalnie podobnych do tych, które zostały wymienione przez ustawodawcę. Pomimo, iż orzecznictwo sądowe jest w tym zakresie jednomyślne i jednoznacznie potwierdza zamknięty charakter katalogu, składy orzekające w SKO zlecają w ramach postępowań uzupełniających badanie funkcjonalności budowli, które podatnik zwolnił jako element infrastruktury pomimo, iż nie zostały one wymienione w ustawowej definicji. Czynności sprawdzające w tym zakresie (w ocenie organu podatkowego) są zupełnie zbędne, ponieważ plac składowy nie stanowi rampy kolejowej (pomimo pełnionej podobnej funkcji przeładunkowo / załadunkowej, plac składowy nie został wymieniony w Załączniku nr 1 do u.t.k.) jednakże organ podatkowy jest zobligowany do wykonania zaleceń organu II instancji, co sprawia, że postępowania te są rozciągnięte w czasie (wydłużane przez podatników terminy do udzielenia odpowiedzi związane z pandemią i pracą zdalną).

Organ podatkowy nie zmienia swojego stanowiska w tym zakresie. Zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit. a (– c) u.p.o.l podlegają wyłącznie budowle wymienione przez ustawodawcę w Załączniku nr 1 do u.t.k. jako elementy infrastruktury kolejowej.

Podatek rolny – dz.756 rozdz.75615 paragraf 0320

- Założony plan na **2021 rok – 9 300,00 zł.**
- Wykonanie planu – **9 260,00 zł.**
- Wykonanie – **99,57 %**

Podatek leśny - dz.756 rozdz.75615 paragraf 0330

- Założony plan na **2021 rok – 31 200,00 zł.**
- Wykonanie planu – **33 946,00 zł.**
- Wykonanie – **108,80 %**

Podatek od środków transportowych - dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0340

- Założony plan na **2021 rok – 58 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **58 290,06 zł.**
- Wykonanie – **99,64%**

Odsetki za zwłokę – dz. 756 rozdz. 75615 paragraf 0910

- Założony plan na **2021 rok – 50 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **27 644,39 zł.**
- Wykonanie **55,29 %**

Niskie wykonanie planu w odsetkach za zwłokę od osób prawnych jest powiązane z uchynieniem przez SKO w Katowicach decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości dla dwóch podatników: za lata 2017-2019 oraz za lata 2019-2020.

Sprawy są w toku, decyzje zostaną wydane ponownie w 2022 r.

Osoby fizyczne**Podatek od nieruchomości – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0310**

- Założony plan na **2021 rok – 1 800 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **1 774 687,35 zł.**
- Wykonanie – **98,59 %**

Podatek rolny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0320

- Założony plan na **2021 rok – 67 000,00 zł.**
- Wykonanie planu – **68 493,04 zł.**
- Wykonanie – **102,23 %**

Podatek leśny – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0330

- Założony plan na **2021 rok – 4 900,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 929,08 zł.**
- Wykonanie – **100,59 %**

Podatek od środków transportowych – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0340

- Założony plan na **2021 rok – 208 500,00 zł.**
- Wykonanie planu – **208 869,09 zł.**
- Wykonanie – **100,18 %**

Odsetki za zwłokę – dz. 756 rozdz. 75616 paragraf 0910

- Założony plan na **2021 rok – 3 700,00 zł.**
- Wykonanie planu – **4 047,54 zł.**
- Wykonanie – **109,39 %**

Oplata za odpady komunalne dz. 900 rozdz. 90002 paragraf 0490

- Założony plan na **2021 rok - 2 666 106,62 zł.**
- Wykonanie planu – **2 334 689,21 zł.**
- Wykonanie – **87,57 %**

Windykacja.

W 2021 r. wystawiono do realizacji:

Upomnienia/ wezwania:

1. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby fizyczne: 584 szt. na kwotę **139 914,90 zł.**
2. Podatki (nieruchomość, rolny, leśny) osoby prawne: 45 szt. na kwotę **181 882,70 zł.**
3. Podatek – środki transportowe 18 szt. na kwotę **45 945,26 zł.**
4. Wezwania z tytułu zaległości w opłatach dzierżawy – **28 szt.** na kwotę **4 234,04 zł.**
5. Wezwania z tytułu zaległości w opłacie za wodę i ścieki – **601 szt.**
6. Upomnienia z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 225 szt. na kwotę **51 513,13 zł.**
7. Upomnienia mandaty – 63 szt. na kwotę **8 750,00 zł.**

8. Wezwania (przekształcenia wieczystego użytkowania, wieczyste użytkowanie gruntu) 45 szt. na kwotę **21 534,31 zł.**
9. Wezwania (świadczenie usług wodnych i kanalizacyjnych) – 10 szt. na kwotę **1 769,64 zł.**

Tytuły wykonawcze.

1. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby fizyczne – 274 szt. na kwotę **74 568,85 zł.**
2. Tytuły wykonawcze (podatki) osoby prawne – 9 szt. na kwotę **10 866,00 zł.**
3. Tytuły wykonawcze środki transportowe – 9 szt. na kwotę **16 208,95 zł.**
4. Tytuły wykonawcze mandaty – 40 szt. na kwotę **5 200,00 zł.**
5. Tytuły wykonawcze - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96 szt. na kwotę **28 432,03 zł.**

Do rady prawnego przekazano dokumenty 45 dłużników w opłacie za wodę i ścieki (podmioty, które nie wpłaciły zaległości po wezwaniu) na łączną kwotę – **9 812,74 zł.**

Zaległości dotyczące wszystkich rodzajów należności są na bieżąco monitorowane.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 roku określa załącznik Nr 12.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 roku określa załącznik Nr 13.

III. Wydatki zaplanowane w wysokości 51 375 890,59 zł zostały wykonane w wysokości 48 709 166,81 zł, co stanowi 94,81 % planu, z czego:

III.1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **43 968 764,84 zł** zostały wykonane w kwocie **41 538 605,17 zł**, co stanowi **94,47 %** planu, w tym:

III.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **18 851 227,95 zł** wykonane zostały w kwocie **18 312 317,50 zł**, co stanowi **97,14 %** planu.

III.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie **11 272 348,52 zł** wykonane zostały w kwocie **9 963 637,48 zł**, co stanowi **88,39 %** planu.

III.1.3. Dotacje na zadania bieżące zaplanowane w wysokości **2 864 591,12 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 860 348,14 zł**, co stanowi **99,85 %** planu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 10.

III.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości **9 284 170,07 zł** zostały zrealizowane w wysokości **9 014 514,19 zł**, co stanowi **97,10 %** planu.

III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w wysokości **1 466 427,18 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1 185 245,77 zł**, co stanowi **80,83 %** planu.

III.1.6. Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowane w wysokości **230 000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **202 542,09 zł**, co stanowi **88,06 %** planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **7 407 125,75 zł** zostały wykonane w kwocie **7 170 561,64 zł**, co stanowi **96,81 %** planu.

Załącznik Nr 3, 4 i 5.

III.3 Realizacja poszczególnych działów wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane 36,24 % planu.
- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 94,32 % planu.
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 96,33 % planu.
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,87 % planu.

- Wydatki działu 710 – Działalność usługowa zostały wykonane w 71,83 % planu.
- Wydatki działu 750 – Administracja publiczna zostały wykonane w 97,66 % planu.
- Wydatki działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały wykonane w 100,00 % planu.
- Wydatki działu 752 – Obrona narodowa zostały wykonane w 65,99 % planu.
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 89,53 % planu.
- Wydatki działu 757 – Obsługa długu publicznego zostały wykonane w 88,06 % planu.

1) Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

W ramach rozdziału 75702 zaplanowano kwotę **230 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **202 542,09 zł**, co stanowi 88,06 % planu, z przeznaczeniem na:

- § 8110 Odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 202 542,09 zł.

- Wydatki działu 758 – Różne rozliczenia zostały wykonane w 4,06 % planu.
 1. Wydatki rozdziału 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zostały wykonane w 100,00 % planu.
 2. **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Ogólna rezerwa budżetowa według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu 2021 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowała się na poziomie **119,83 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na ubezpieczenie mienia gminnego – 8 100,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących w ramach dostosowania budynków użyteczności publicznej do potrzeb niepełnosprawnych – 2 623,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie z informacją MOPS (wynika ze zwrotu świadczenia) – 1 081,17 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na hurtowe dostawy wody – 5 926,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na aktualizacje oprogramowania do systemu monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup kamery w celu doposażenia foto-budki na potrzeby SCEE – 1 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi transkrypcji nagrania sesji Rady Miejskiej – 600,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na działania profilaktyczne dla uczniów klas III i IV realizowanych przez SP Nr 1 – 5 030,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na działania profilaktyczne dla uczniów klas III i IV realizowanych przez SP Nr 2 – 970,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 r. na podstawie decyzji MFFiPR z dnia 24.05.2021 r. – 5 418,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na naprawę telewizora do systemu monitoringu – 1 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na remont części dachowej i malowanie Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sławkowie – 5 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego – 13 638,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usługi nadzoru autorskiego i asystę techniczną nad oprogramowaniem finansowo-księgowym – 1 251,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup dysku twardego dla serwera Qnap – 1 500,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na uzupełnienie nawierzchni ścieżki rowerowej oraz pobocza ulicy Zbożowej – 7 700,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup szaf metalowych w celu prawidłowego zabezpieczenia dokumentacji podatkowej – 3 293,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup podpisów elektronicznych dla Urzędu Miasta – 2 250,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na usunięcie awarii kotła wraz z rozproszaniem ciepłej wody w ZS – 8 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na wzrost diet radnych RM w Sławkowie – 19 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu Miasta – 4 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej na potrzeby urządzeń wodociągowych – 5 000,00 zł,

- Zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci – mieszkańców Sławkowa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 2 000,00 zł,
- Zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej – 10 000,00 zł.

Rezerwa ogólna po rozdysponowaniu w kwocie **129 880,17 zł** na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowała się na poziomie **119,83 zł**.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego według stanu na początek roku wynosiła **130 000,00 zł**, w ciągu 2021 r. ulegała korektom i po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowała się na poziomie **128 000,00 zł**. Została rozdysponowana i wykorzystana na następujące zadania:

- Zabezpieczenie planu wydatków na transport osób do punktu szczepień w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – 2 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie **130 000,00 zł** po rozdysponowaniu w kwocie **2 000,00 zł** na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowała się na poziomie **128 000,00 zł**.

Ogółem planowana rezerwa ogólna i celowa po zmianach dokonanych w ciągu 2021 roku kształtowała się na poziomie **128 119,83 zł**.

- Wydatki działu 801 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w 97,08 % planu,
- Wydatki działu 851 – Ochrona zdrowia zostały wykonane w 74,63 % planu,
- Wydatki działu 852 – Opieka społeczna zostały wykonane w 74,46 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 77,74 % planu,
- Wydatki działu 855 – Rodzina zostały wykonane w 98,38 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 92,17 % planu,
- Wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 97,54 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

III.4. Realizacja poszczególnych działów wydatków majątkowych kształtuje się następująco:

- Wydatki działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zostały wykonane w 98,68 % planu,
- Wydatki działu 600 – Transport i łączność zostały wykonane w 87,29 % planu,
- Wydatki działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa zostały wykonane w 99,93 % planu,
- Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykonane w 100,00 % planu,
- Wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w 99,13 % planu,
- Wydatki działu 926 – Kultura fizyczna zostały wykonane w 99,72 % planu.

Załącznik Nr 3 i 4.

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa określa załącznik Nr 8.

IV. Sprawozdania z przebiegu realizacji zadań w 2021 roku

IV.1 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i inwestycji w 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **545 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **541 627,57 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 134 127,57 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 500,00 zł,

- budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej – 407 500,00 zł. W ramach zadania zrealizowano:

- 1) dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49,9 kWp (nie mniej niż 48 kWp) na gruncie przy budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w kwocie 228 450,00 zł,
- 2) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 35 kWp (nie mniej niż 30 kWp) na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Browarnej w kwocie 179 050,00 zł.

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport** zaplanowano kwotę **92 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **69 109,32 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 69 109,32 zł,
- usługi komunikacyjne – ZKG KM Olkusz.

W ramach rozdziału **60014 Drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie zadania pn.: Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej 4805S – ul. Olkuska w Sławkowie”.

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **1 529 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 364 107,39 zł** z przeznaczeniem na:
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 712,62 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 797,30 zł,
- umowy zlecenia dla kierowców w ramach Akcji Zima.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 951,35 zł,
- zakup lemiesza gumowego do pługa,
- zakup materiałów do montaż znaków drogowych,
- zakup nasion traw na pobocza dróg.
- Zakup odśnieżarki Husqvarna ST 227
- zakup tablicy białej ulicowej,
- zakup oznakowania pionowego.
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 74 785,23 zł,
1) remont cząstkowy ubytków nawierzchni dróg gminnych 58 795,23 zł:
- regulacja wysokościowa włazów i wpustów ulicznych wraz z naprawą podbudowy i remontem cząstkowym masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i oblaniem emulsją, powierzchnia remontu 1,5 m x 1,5 m (ok. 2 m²) – liczba 19 szt.
- remont ubytków emulsją i grysami przy pomocy remontera, grubość 2-8 cm – ilość: 1200 m²,
- remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją, grubość 5 cm – ilość: 100 m²,
- remont ubytków masą bitumiczną na gorąco z obcięciem krawędzi i zalaniem emulsją wraz z remontem podbudowy. 5 cm MMA i 30 cm podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63 mm – ilość: 30 m²,
2) naprawa ścieżki rowerowej i uzupełnienie pobocza przy ul. Zbożowej po silnych opadach 15 990,00 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 55 191,57 zł,
- mechaniczne zmiatanie dróg i chodników przy drogach gminnych,
- serwis pługa PO 97D do pojazdu MAN,
- dostawa soli drogowej,
- demontaż słupków drogowych wraz z tarczami znaków,
- montaż oznakowania pionowego,
- coroczny pomiar widoczności przejazdów kolejowych,
- coroczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych,
- coroczny przegląd obiektów mostowych,
- przegląd piaskarki STRATOS.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 147 669,32 zł,
- Kompleksowa modernizacja drogi w ulicy Św. Jakuba wraz z infrastrukturą wodociągową – 579 596,72 zł.

Zakres inwestycji obejmował demontaż rurociągu żeliwnego, montaż sieci wodociągowej z rur polietylenowych oraz wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej, montaż obrzeży betonowych wraz z regulacją włączów istniejących studni.

W zaplanowanym terminie główny wykonawca nie zakończył prac budowlanych w związku z czym Rada Miasta w Sławkowie podjęła uchwałę nr XXXVI/377/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Określono w niej kwotę 558 896,15 zł stanowiącą wysokość wydatków niewygasających oraz ostateczny termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2022 r.

- Kompleksowa modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy PCK w Sławkowie – 2 500,00 zł.

- Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa – opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji – 565 572,60 zł.

W ramach zadania została zrealizowana modernizacja nawierzchni ul. Myśliwych, Pasterskiej, Zbożowej, Gwarków Sławkowskich, Niwy, Hrubieszowskiej (boczna), Słonecznikowej, Żupniczej, Konarowej, Jagiellońskiej, Burki, Armii Krajowej, Miedawy, Jaśminowej oraz Dębni.

W ramach rozdziału **70095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **1 584 947,60 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 583 771,33 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 583 771,33 zł.

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie – 1 583 771,33 zł,

W ramach zadania wybudowano czteromieszkaniowy budynek wielorodzinny oraz zagospodarowano teren: wyznaczono miejsca postojowe oraz miejsca gromadzenia odpadów.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **2 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **2 073,10 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,90 zł,

- zakup mapy zasadniczej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 894,20 zł,

- ustalenie powierzchni pasa drogowego ul. Burki na granicy z działką nr 829/1.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **194 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **192 674,15 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 192 674,15 zł.

W ramach rozdziału **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano kwotę **200 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

W ramach Programu pn. „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 – etap IV” w 2021 r. dofinansowano wykonanie 40 inwestycji.

W 40 budynkach indywidualnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sławków stare, nieefektywne źródła ciepła opalane paliwem stałym zastąpiono nowymi, spełniającymi obowiązujące normy ekologiczne.

W ramach rozdziału **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zaplanowano kwotę **652 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **646 199,37 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4260 Zakup energii w kwocie 593 791,02 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 52 408,35 zł,

- wymiana rozłącznika RN II 24/4 S nr 410 wraz z napędem, poprzecznikiem w układzie płaskim z montażem przy pełnym odłączeniu i podłączeniu linii napowietrznej SN 20kV.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 533 016,15 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 523 776,64 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 513,10 zł,

- zakup elementów służących do naprawy barierek pomostów,

- zakup elementów do naprawy kosiarki,
- zakup ziemi i nasion traw,
- zakup koszy parkowych,
- zakup narzędzi i materiałów malarskich.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 12 915,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 068,49 zł,
- użytkowanie sieci gazowych,
- montaż desek w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni ścieżki rowerowej,
- przeprowadzenie rocznej kontroli i przeglądu stanu technicznego placów zabaw przy ul. Młyńskiej i PCK wraz z wymianą elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznej,
- naprawa ścieżki rowerowej w rejonie ścieżek edukacyjnych na terenie nadrzecza,
- dostawa 40 ton piachu w celu zagospodarowania terenu działki przy ul. Michałów 6.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł,
- zajęcie pasa (decyzja PZD),
- § 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 13 638,00 zł,
- § 4610 Koszty postępowania sądowego w kwocie 13 638,00 zł,
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 780,71 zł.
- Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie 63 780,71 zł.
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 499 598,02 zł,
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 1 499 568,02 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 865 981,39 zł,
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – etap II ZIT – 277 291,85 zł.
- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – 1 588 689,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina realizowała wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Podziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT.

Na projekt składają się 2 zadania:

1) utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych. Roboty i prace dotyczyły m. in.:

- wykonania ścian działowych,
- wykonania instalacji: elektrycznych, niskoprądowych, c.o., wentylacji, wod.-kan. i sanitarnej,
- wykonania zagospodarowania terenu, w tym nawierzchni utwardzonych,
- montażu urządzeń i wyposażenia w obiekcie,
- wykonania robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych mających na celu przystosowanie parteru budynku na potrzeby sal edukacji przedszkolnej oraz adaptację I i II piętra na Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej.

2) utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych. Wykonane zostały roboty i prace dotyczące m in.:

- przebudowy fragmentu obiektu polegającej na zabudowaniu istniejącej części tarasowej,
- przebudowy zewnętrznych schodów,
- przebudowy wewnętrznej instalacji,
- wydzielenia dodatkowych pomieszczeń poprzez budowę nowych ścian działowych,
- zmiany funkcjonalności i rozkładu pomieszczeń,
- wymiany źródła ciepła (kocioł gazowy),
- termomodernizacji obiektu,
- wymiany instalacji,
- remontu pomieszczeń wewnętrznych wraz z ich adaptacją na cele działalności CUS.

- zagospodarowania terenu w pobliżu przedmiotowego budynku zielenią niską i małą architekturą.
Okres realizacji projektu zakończono 31/07/2021 r. Przeważającą część planowanych prac zrealizowano do dnia 31/12/2020 r. W 2021 r. sfinalizowano procedurę zakupu i montażu mebli oraz wyposażenia na potrzeby sal dydaktycznych i szkoleniowych z przeznaczeniem dla Centrum Integracji Społecznej.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewidywał realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.

Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się w dniu 31/05/2021 r.

W ramach rozdziału **92601 Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **29 917,23 zł** z przeznaczeniem na:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 917,23 zł.

- budowa energooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych 29 917,23 zł.

IV.2. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w 2021 roku

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **225 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **188 031,75 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 184 031,75 zł,

- opłata stała za usługi wodne – za odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w kwocie 2 370,75 zł,
- opłata zmienna za usługi wodne – za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w kwocie 179 899,00 zł,
- zakup polisy ubezpieczeniowej w kwocie 1 762,00 zł.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach rozdziału **90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano kwotę **2 666 106,62 zł**, z tego wydatkowano łącznie **2 447 781,63 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 780,80 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 678,43 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 392,92 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 963,95 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 485,40 zł,

- zakup systemu monitoringu do GPSZOK 4 238,00 zł,

- zakup panelu ogrodzeniowo-reklamowego do GPSZOK 8 247,40 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 309 179,61 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 2 308 479,61 zł,
- instalacja monitoringu w GPSZOK 700,00 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł.
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W 2021 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 2 666 106,62 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 334 689,21 zł i finansowały w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ujętych w rozdziale 90002, które łącznie wyniosły 2 447 781,63 zł.

Specyfikacja kosztów za 2021 r.:

- 1) Koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyniosły 2 308 479,61 zł.**
- 2) Koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosły 13 185,40 zł.**
- 3) Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 126 116,62 zł.**
- 4) Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wyniosły – 0,00 zł.**

Załącznik Nr 15.

Zgodnie z art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;*
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;*
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;*

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty:

- 1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.*
- 2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.*
- 3) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.*

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Na podstawie uchwały nr XXXV/367/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 listopada 2021 r. Gmina Sławków pokryła w 2021 r. część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Sławków nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Różnica wyniosła 113 092,42 zł.

W ramach rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 107 198,92 zł, z tego wydatkowano łącznie 88 924,75 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł,

- ekwiwalent za odzież w kwocie 240,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 419,70 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 090,54 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 788,83 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie w kwocie 1 252,62 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 052,75 zł,
- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 3 159,18 zł,
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz bylin 3 982,22 zł,
- zakup paliwa na potrzeby zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości 4 911,35 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 121,75 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 408,30 zł,
- dostarczanie wody i odbiór ścieków GPSZOK 46,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest 13 362,30 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł.

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **157 859,73 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **151 786,11 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 440,00 zł,
- ekwiwalent za odzież w kwocie 440,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 960,63 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 490,33 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 398,02 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 684,21 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 673,08 zł,
- zakup linki ze sprężyną do odśnieżarki 42,00 zł,
- zakup paliwa na potrzeby zespołu do spraw zieleni i utrzymania czystości 5 442,55 zł,
- zakup podzespołów do urządzeń ogrodniczych 1 740,88 zł,
- zakup nasion, nawozów, środków ochrony roślin, narzędzi i akcesoriów ogrodniczych 1 543,70 zł,
- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów 24 156,00 zł,
- zakup kosiarki spalinowej 2 299,00 zł,
- zakup worków do psich stacji 448,95 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 5 804,71 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1 746,20 zł,
- serwis urządzeń ogrodniczych 1 082,00 zł,
- usługa podnośnikiem koszowym 664,20 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 588,93 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **90013 Schroniska dla zwierząt** zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **76 880,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 76 880,00 zł,
- zapewnienie zwierzętom miejsca i utrzymania w schronisku, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej, obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt z terenu gminy przebywających w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 70 400,00 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 6 480,00 zł.

W ramach rozdziału **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano kwotę **23 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **11 582,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 582,00 zł,
- zakup ziemi ogrodowej 5 904,00 zł,

- zakup bud dla kotów wolno żyjących 678,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł,
- Załącznik Nr 13

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **39 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **28 255,34 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281,14 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 635,12 zł,
- zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich 1 635,12 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 408,50 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących 2 997,20 zł,
- zakup worków na psie odchody 918,81 zł,
- zakup artykułów sanitarnych 236,51 zł,
- zakup sprzętu do wylapywania węży 255,98 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 21 930,58 zł,
- usługi pobierania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych z sensora jakości powietrza – umowa abonamentowa 2 952,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierząt 6 481,66 zł,
- wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących 5 480,00 zł,
- opieka nad zwierzętami dziko żyjącymi 5 166,00 zł,
- serwis przepływowego ogrzewacza wody 80,00 zł,
- dostawa ulotek informacyjnych 681,42 zł,
- projekt plakatów informacyjnych 222,63 zł,
- znakowanie zwierząt 25,00 zł,
- badanie toksykologiczne 841,87 zł.

IV.3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **470 526,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **400 729,24 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 354,20 zł,
- umowa zlecenie – odczyt wodomierzy 1 354,20 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 313,96 zł,
- zakup części do budowy przyłączy wodociągowych 24 858,78 zł,
- zakup części samochodowych 4 680,77 zł,
- zakup pokarmu dla psa stróżującego 1 136,39 zł,
- paliwo i oleje 24 651,98 zł,
- promienniki i części do lampy UV 7 850,72 zł,
- odczynniki i podchloryn 2 788,65 zł,
- zakup narzędzi 2 204,44 zł,
- zakup hurtowy wody 62 066,42 zł,
- zakup opon 3 976,00 zł,
- zakup plomb i wodomierzy 18 996,12 zł,
- zakup piasku 6 103,69 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 5 850,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu wodociągu w ul. Zakościelnej 5 850,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 76 594,27 zł,
- usługi deratyzacji 1 230,00 zł,
- badania laboratoryjne wody 11 420,55 zł,
- legalizacja wodomierzy 18 554,55 zł,
- naprawy i serwis samochodów 9 568,74 zł,
- usunięcie awarii 2 029,50 zł,
- zakup wody 11 652,14 zł,

- monitoring pojazdów 2 899,78 zł,
- przeglądy techniczne 4 201,38 zł,
- abonament za gotowość na hurtową dostawę wody pitnej PWiK Olkusz 2 312,34 zł,
- koszty przesyłek 316,29 zł,
- pomiary i ekspertyzy (elektryczne i kominiarskie) 2 167,50 zł,
- serwis pompy dozującej 922,50 zł,
- usługi weterynaryjne 94,00 zł,
- opracowanie wniosku taryfowego 9 225,00 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 118 109,81 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1 421,20 zł,
- ubezpieczenie i przegląd pojazdów 7 311,30 zł,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych 108 019,50 zł,
- składka na Stowarzyszenie Wodociągowców 1 000,00 zł,
- viaTOLL, e-TOLL 181,81 zł,
- badania okresowe pojazdów 176,00 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 507,00 zł,
- Zakup samochodu dostawczego Fiat Ducato na potrzeby zespołu wodociągowego 39 507,00 zł.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **537 182,32 zł**, z tego wydatkowano łącznie **457 915,12 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,18 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 252,00 zł,
- umowa zlecenie – kierowca wozu asenizacyjnego 10 252,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 115,08 zł,
- zakup paliwa 103 991,66 zł,
- zakup środków chemicznych 3 087,30 zł,
- zakup części samochodowych 11 474,67 zł,
- zakup opon 9 311,10 zł
- materiały eksploatacyjne i zakupy na potrzeby usuwania awarii na oczyszczalniach 2 384,60 zł,
- karma dla psa stróżującego 437,12 zł,
- artykuły elektryczne 3 799,60 zł,
- zakup pompy 18 209,55 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków 5 419,48 zł.
- § 4260 Zakup energii w kwocie 8 597,28 zł,
- zakup gazu - oczyszczalnia Browarna 8 597,28 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 11 606,33 zł,
- remont pomp 11 606,33 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 176 608,40 zł,
- odbiór nieczystości dowożonych wozami asenizacyjnymi 27 728,31 zł,
- leasing samochodu asenizacyjnego 52 859,77 zł,
- badania ścieków 10 835,07 zł,
- monitoring pojazdów 1 505,24 zł,
- koszt przesyłek 573,21 zł,
- naprawy samochodów 5 438,09 zł,
- przegląd przyczepy asenizacyjnej 50 zł,
- kalibracja dekodera gazu 276,75 zł,
- pomiary, ekspertyzy i przeglądy 5 033,77 zł,
- pranie odzieży 1 982,42 zł,
- naprawa pomp 861,00 zł,
- serwis pomp 4 428,00 zł,
- usługi inspekcji i usuwanie awarii 3 577,58 zł,
- naprawa taśmy 10 455,00 zł

- opracowanie wniosku taryfowego 9 225,00 zł,
 - usługa weterynaryjna 40,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni 31 959,26 zł,
 - montaż urządzeń monitoringu pojazdów 4 798,43 zł,
 - naprawa dmuchawy 4 981,50 zł.
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł.
- wycena pojazdów 492,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 27 728,57 zł,
- opłaty stałe i zmienne za wprowadzenie ścieków do rzeki Biała Przemsza – Polskie Wody 18 185,00 zł,
 - pozostałe opłaty, w tym za przejazd pojazdów (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) 810,69 zł,
 - ubezpieczenie pojazdu 8 732,88 zł.
- § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 437,28 zł,
- Zakup samochodu Fiat Fiorino z przeznaczeniem dla zespołu oczyszczalni ścieków 16 157,28 zł,
 - Zakup beczki asenizacyjnej 44 280,00 zł.

IV.4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki przestrzennej w 2021 roku

W ramach rozdziału **60016 Drogi publiczne gminne** zaplanowano kwotę **70 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **11 616,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 216,00 zł,
- odszkodowania za działki przejęte pod budowę dróg 6 216,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 400,00 zł,
- wykup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod działki gminne w ulicy Browarnej i Zagródki) 5 400,00 zł.

W ramach rozdziału **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** zaplanowano kwotę **43 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **18 587,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17 587,00 zł,
- opracowanie ekofizjograficzne,
- opracowanie cyfrowych danych przestrzennych.

W ramach rozdziału **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** zaplanowano kwotę **66 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **59 651,11 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 56 505,11 zł,
- wznowienie znaków granicznych przy ul. Słonecznikowej, wyznaczenie punktów granicznych dla działek 6015/12, 4377/8, 6015/13, 4377/9 – ul. Armii Krajowej, wyznaczenie punktów granicznych dla działki 4922/2 - sporządzenie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży (przy ul. Armii Krajowej, Konarowa, Kołdaczka, Dębowa Góra, Grodzka, Francesco Nullo, Hrubieszowska, Burki, Jagiellońska, Strzemieszycka), odszukanie punktów drogi - działka 4400, sporządzenie mapy sytuacyjnej działek 4400, 4433/57, inwentaryzacja geodezyjna zapadliska na działce 1349/9, podział działki 2223,
- opłata za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów konieczne do założenia ksiąg wieczystych i do celów notarialnych, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu działek do sprzedaży, filmy promocyjne.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 3 146,00 zł,
- opłaty sądowe związane z ujawnieniem w księgach wieczystych podziałów działek gminnych, wpisami prawa własności na rzecz gminy, zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.

IV.5. Sprawozdanie z realizacji zadań Straży Miejskiej w 2021 roku

W ramach rozdziału **75416 Straż gminna (miejska)** zaplanowano kwotę **420 432,42 zł**, z tego wydatkowano łącznie **370 108,27 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 462,68 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 215,09 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 156,41 zł.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 130,45 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 490,94 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 448,24 zł,
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do radiowozu SM,
 - zakup druków dla SM,
 - zakup gazu pieprzowego.
- § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 970,00 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 3 072,57 zł,
 - usługi mycia radiowozu,
 - usługi pralnicze,
 - naprawa opon w radiowozie,
 - obsługa techniczna radiowozu.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 436,18 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 2 224,00 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 7 492,93 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego 8,78 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

Na dzień **31/12/2021 r.** w SM zatrudniano 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (4 strażników).

IV.6. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji w 2021 roku

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **69 570,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **62 713,06 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **27 774,73 zł**,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup akcesoriów i części komputerowych,
 - zakup kabla światłowodowego,
 - zakup dysków,
 - zakup switchów,
 - zakup kart sieciowych,
 - zakup telefonów komórkowych,
 - zakup drukarek,
 - zakup kamery do monitoringu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **27 955,97 zł**,
 - opieka nad systemem Logica,
 - wdrożenie Masowych płatności Logica,
 - monitoring studni wody EURO-PROJEKT,
 - podpis elektroniczny,
 - serwis drukarki,
 - serwis laptopów,
 - ekspertyza kamer monitoringu.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **6 982,36 zł**,
 - opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę **372 706,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **362 224,31 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **122 907,03 zł**.
 - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,
 - zakup akcesoriów i części komputerowych,
 - zakup drukarek,
 - zakup kserokopiarek,
 - zakup kamery ul. PCK,

- zakup kamery do fotobudki,
- zakup dysków,
- zakup procesorów do serwerów,
- zakup RAM do serwerów,
- zakup licencji Avigilion,
- zakup modułu GUS-epn2021 firmy Rekord,
- zakup modułu GUS-gok2021 firmy Rekord,
- zakup akumulatorów do UPSÓw,
- zakup licencji Windowserwer,
- zakup telefonów komórkowych,
- zakup FortiAP,
- zakup monitora,
- zakup kart do systemu Źródło,
- zakup etykiet kruszących do inwentaryzacji,
- zakup korytek pod kable.

§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie **3 418,00 zł.**

- naprawa drukarek,
- serwis telewizora wyświetlającego obraz z kamer monitoringu,
- naprawa klimatyzatora.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **149 661,27 zł.**

- obsługa i publikacja modułów internetowych BIP, Pup, LAPX,
- asysta techniczna i opieka autorska Programu FINN8SQL,
- nadzór autorski nad eksploatacją systemu ADAS,
- przedłużenie licencji LEGISLATOR,
- zakup usługi hosting www (hosting przestrzeni dyskowej) na konta poczty elektronicznej, stron www, FTP,
- zakup licencji na oprogramowanie Lex dla samorządu terytorialnego,
- asysta techniczna na oprogramowanie USC,
- asysta techniczna na oprogramowanie do inwentaryzacji EMID,
- decyzja na zajęcie pasa drogowego na drodze DK94,
- usługa lokalizatora GPS w pojeździe SM,
- zakup aktywnych druków GOFIN,
- przeglądy klimatyzatorów i kserokopiarek,
- certyfikat SSL,
- VULCAN,
- podpisy elektroniczne,
- przedłużenie licencji WPF Asystent,
- serwis drona,
- Fortianalyzer 200F,
- FortiGate 210 E,
- Integracja SOD z ePUAP,
- serwis oprogramowania REKORD - dostosowanie do nowych kont bankowych,
- usługa HEZO AHR,
- ESET NOD,
- usługa M365 oraz OneDive,
- próba szczelności klimatyzatora,
- usługa teamviewer,
- dostosowanie FINN do REGON,
- REKORD prace zdalne do „Tytułów Wykonawczych”,
- serwis drukarek,
- serwis kserokopiarek,
- domena slawkow.pl,
- hosting stron www.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **86 238,01 zł.**

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- opłaty za usługi dostępu do internetu,

- usługa serwerSMS.

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **50 570,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **44 838,92 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **17 936,91 zł**,

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek,

- zakup akcesoriów i części komputerowych,

- zakup kabla światłowodowego,

- zakup dysków,

- zakup switchów,

- zakup kart sieciowych,

- zakup telefonów komórkowych,

- zakup drukarek,

- zakup kamery do monitoringu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **21 461,51 zł**,

- opieka nad systemem Logica,

- wdrożenie Masowych płatności Logica,

- podpis elektroniczny,

- serwis drukarki,

- serwis laptopów,

- ekspertyza kamer monitoringu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **5 440,50 zł**,

- opłaty za abonamenty i połączenia telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych.

IV.7. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie spraw obywatelskich i obsługi urzędu w 2021 roku

W ramach rozdziału **01030 Izby rolnicze** zaplanowano kwotę **2 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 536,76 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% w kwocie **1 536,76 zł**.

W ramach rozdziału **01095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **3 500,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **637,69 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie **637,69 zł**.

W ramach rozdziału **40002 Dostarczanie wody** zaplanowano kwotę **824 216,76 zł**, z tego wydatkowano łącznie **815 517,50 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **21 659,49 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **585 919,02 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **37 057,29 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **101 914,23 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **12 852,44 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4 911,67 zł**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **2 262,29 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **24 228,60 zł**,

- usługi pocztowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **3 544,54 zł**.

§ 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **20 478,93 zł**.

§ 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **689,00 zł**.

W ramach rozdziału **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zaplanowano kwotę **5 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 325,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4480 Podatek od nieruchomości w kwocie **3 325,00 zł**.

W ramach rozdziału **75011 Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **81 600,37 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **77 238,36 zł** z przeznaczeniem na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **60 085,79 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **10 325,46 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 472,11 zł**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **2 354,04 zł**,

- zakup laminatora i folii,
- zakup stolika i szafy z nadstawką do archiwum USC,
- zakup chodnika do USC.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **3 000,96 zł**,

- transport szafy,
- usługa introligatorska – księgi stanu cywilnego.

W ramach rozdziału **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **4 447 521,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 353 778,93 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **7 117,53 zł**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie **0,00 zł**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 930 497,52 zł**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **215 896,17 zł**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **518 032,50 zł**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **61 379,51 zł**.

§ 4140 Wpłaty na PFRON w kwocie **46 674,00 zł**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **54 926,41 zł**,

- umowa zlecenie na prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Sławków,
- świadczenie usług zastępstwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi,
- umowa zlecenie na bieżące konsultacje podatkowe w zakresie prowadzonych postępowań,
- umowa zlecenie na przystosowanie latarni ulicznej do montażu oświetlenia świętecznego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **68 723,71 zł** w tym m.in.:

- materiały biurowe,
- druki urzędowe,
- środki czystości,
- zakup prasy i wydawnictw,
- wyposażenie biurowe,
- wiązanki okolicznościowe,
- zakup różnych artykułów (w tym m.in.: znicze, drobne art. do konserwacji),
- artykuły spożywcze,
- artykuły elektryczne,
- materiały remontowe,
- aparaty telefoniczne,
- meble biurowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **5 681,06 zł**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **197 288,14 zł** w tym m.in.:

- usługi pocztowe,
- obsługa prawna,
- prowizje bankowe,
- wykonanie pieczęci,
- usługi doradztwa w zakresie podatku VAT,
- obsługa IODO,
- obsługa BHP,
- pozostałe usługi i drobne naprawy.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie **39 555,24 zł**.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne w kwocie **655,35 zł**.

§ 4430 Różne opłaty i składki w kwocie **57 791,00 zł**,

- koszty ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, odpowiedzialności cywilnej.

- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **95 255,87 zł.**
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie **21 233,36 zł.**
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie **33 071,56 zł.**

W ramach rozdziału **75056 Spis powszechny i inne** zaplanowano kwotę **21 394,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **21 364,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **20 798,00 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **566,00 zł.**

W ramach rozdziału **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano kwotę **3 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **3 199,98 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 674,68 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **459,78 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **65,52 zł.**

W ramach rozdziału **85195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **40 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **31 253,70 zł** z przeznaczeniem na:

- a) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (infolinia),
 - b) zapewnieniem wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanych z tworzeniem punktów szczepień powszechnych,
 - c) akcją promocyjną szczepień w gminach.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **20 608,00 zł,**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **3 542,54 zł,**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **504,92 zł,**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **399,00 zł,**
 - § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **5 854,84 zł,**
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **344,40 zł.**

W ramach rozdziału **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano kwotę **586 165,24 zł**, z tego wydatkowano łącznie **579 413,65 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **14 178,35 zł.**
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **409 211,13 zł.**
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **26 927,83 zł.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **72 123,66 zł.**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie **8 546,56 zł.**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4 228,00 zł.**
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów higienicznych,
- zakup wody mineralnej.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie **1 634,47 zł.**
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie **23 871,30 zł,**
- usługi pocztowe.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie **17 052,85 zł.**
- § 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **1 639,50 zł.**

W ramach rozdziału **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** zaplanowano kwotę **6 755,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **4 164,84 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **4 164,84 zł.**

Na dzień **31.12.2021 r.** w UM Sławków zatrudniano 85 pracowników (84,25 etatów).

IV.8. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie oświaty, spraw społecznych i promocji miasta w 2021 roku

W ramach rozdziału **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **70 700,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **66 849,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 105,12 zł,

- Wpłaty z tytułu członkostwa w Związku Gmin Jurajskich, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł,

- wykonanie usługi w postaci przygotowania i opracowania projektów graficznych na potrzeby Urzędu Miasta.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 970,38 zł,

- zakup karty podarunkowej dla uczestników konkursu promującego wiedzę o gminie,

- zakup tablicy drewnianej i etui na potrzeby promocyjne gminy,

- zakup koszulek jako gadżetów promocyjnych gminy,

- zakup leżaków jako gadżetów promocyjnych gminy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 43 573,50 zł,

- druk Kuriera Sławkowskiego,

- zajęcia „Uniwersytetu 3 wieku” dla mieszkańców Sławkowa w ramach promocji gminy,

- wykonanie banneru na cele promocyjne,

- wykonanie kartek świątecznych,

- promocja gminy podczas organizacji imprezy sportowej,

- wykonanie szablonu na cele promocyjne gminy wraz z kosztami przesyłki,

- wykonanie magnesów jako gadżetów promocyjnych,

- wykonanie koszulek z nadrukami jako gadżetów promocyjnych,

- wykonanie tabliczek, roll-upów, plakatów na potrzeby promocyjne gminy,

- wykonanie nadruków promocyjnych,

- film promujący gminę,

- wykonanie koszulek na potrzeby promocyjne gminy,

- wykonanie tablic informacyjnych.

W ramach rozdziału **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu** zaplanowano kwotę **5 418,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **5 418,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie **5 418,00 zł**.

W ramach rozdziału **80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę **422 439,62 zł**, z tego wydatkowano łącznie **422 439,62 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 398 970,75 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 23 468,87 zł,

- ww. pozycje stanowią wydatki na realizację dwóch projektów realizowanych dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt pn.: **Szkoła na szóstkę w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Projekt zakładał przeprowadzenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego cyklu szkoleń dla nauczycieli, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych (między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, tablicy do techniki pamięciowej), zajęć z chemii i geografii oraz wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Odbłyły się również logopedyczne zajęcia dodatkowe. Ze środków projektu zakupiono też pomoce dydaktyczne.

2. Projekt pn.: **Szkoła równych szans w Gminie Sławków**, termin realizacji: 01.01. – 31.12.2021 r.

Projekt zakładał przeprowadzenie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II cyklu szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów wraz z zakupem pomocy dydaktycznych, między innymi tablicy wielkoformatowej do rozwoju koncentracji, oraz tablicy do ćwiczenia technik zapamiętywania. W ramach projektu stworzono też warunki nauczania opartego na metodzie eksperymentu w ramach zajęć z chemii i geografii oraz zakupiono wyposażenie pracowni szkolnej w monitory interaktywne i laptopy. Uczniowie wzięli udział w zajęciach logopedycznych. Na ich potrzeby zakupiono pomoce dydaktyczne.

W ramach rozdziału **80104 Przedszkola** zaplanowano kwotę **388 650,12 zł**, z tego wydatkowano łącznie **378 899,98 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 186 315,86 zł,

- zwrot kosztów dotacji na przedszkola dla innych gmin, do których uczęszczały dzieci z Gminy Sławków.

§ 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 192 584,12 zł.

- w ramach ww. paragrafu realizowano wydatki na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: **Radosne przedszkole w Gminie Sławków**.

W ramach projektu realizowane były szkolenia prowadzące do podniesienia jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a przede wszystkim dodatkowe zajęcia dla dzieci, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia sensoryczne – umożliwiające dzieciom poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów, zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna. W trakcie trwania projektu dzieci otrzymują specjalne pakiety z materiałami plastycznymi i edukacyjnymi, specjalne tablice, programy logopedyczne, interaktywną podłogę i oprogramowanie. Do przedszkola trafiają też instrumenty, monitor interaktywny i laptop wraz z oprogramowaniem, puzzle podłogowe, zestawy do nauki kodowania i gry planszowe.

W ramach rozdziału **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę **264 200,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **242 785,16 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 219,29 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 105,81 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 125,33 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do przedszkola, szkół, ośrodków.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 186 334,73 zł,

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Miejskiego Przedszkola,

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół,

- refundacja kosztów dojazdów uczniów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **5 700,00 zł** z przeznaczeniem na:

§ 3240 Stypendia dla uczniów w kwocie 4 200,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł,

- zakup nagród dla uczniów, którzy nie kwalifikowali się do przyznania stypendium, ale wyróżniali się wybitnymi osiągnięciami.

W ramach rozdziału **85121 Lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano kwotę **4 600,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **4 365,02 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w kwocie 4 365,02 zł,

- udzielono dotacji dla SP ZOZ w Sławkowie na zakup noża chirurgicznego z koagulatorem.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **198 031,75 zł**, z tego wydatkowano łącznie **142 866,12 zł** z przeznaczeniem na:

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 300,00 zł,

- granty dla UKS, ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza – Związek Drużyn „Złota Ósemka”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sławkowie.

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 200,00 zł,

- składki członkowskie do Śląskiego Forum Profilaktyki i Uzależnień.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 526,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 41 035,00 zł,

- udzielanie porad i informacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad prawnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie dla klientów Punktu Konsultacyjnego,

- udzielanie porad i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy domowej dla klientów Punktu Konsultacyjnego oraz udział w posiedzeniach grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychiatrę, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- sporządzenie opinii przez biegłego-psychologa, w tym przeprowadzenie badań psychologicznych dla osób skierowanych przez MKRPA,

- wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przygotowanie i opracowanie projektów graficznych materiałów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i profilaktycznej w formie ulotek, plakatów oraz roll-up,

- prowadzenie wakacyjnych zajęć i treningu piłki plażowej w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”, realizowanego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 206,98 zł,

- zakup artykułów na wyposażenie Świetlicy Środowiskowej,

- zakup dysków do komputerów używanych przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup biletów do kina dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup artykułów na potrzeby organizacji konkursu dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,

- zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji imprez sportowych organizowanych w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”,

- zakup wózka dziecięcego dla dziecka niepełnosprawnego na wyposażenie świetlicy "Michałek" przystosowanej do potrzeb niepełnosprawnych,

- zakup kart podarunkowych na potrzeby organizacji konkursu wakacyjnego dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,

- zakup oświetlenia do pomieszczenia w Sławkowskim Centrum Aktywności Lokalnej,

- zakup artykułów na organizację paczek mikołajkowych do świetlicy środowiskowej,

- zakup upominków świątecznych dla dzieci ze świetlicy środowiskowej,

- zakup kamery na potrzeby organizacji warsztatów w świetlicach środowiskowych,

- zakup akcesoriów do kamery na potrzeby organizacji warsztatów w świetlicach środowiskowych.

§ 4300 Zakup pozostałych usług w kwocie 50 597,64 zł,

- dożywanie dzieci ze świetlic środowiskowych,

- wykonanie kompletów sportowych dla dzieci i młodzieży trenujących w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Nie mam czasu na alkohol",

- wykonanie zakładki do książek jako materiałów promocyjno-profilaktycznych,

- dowóz dzieci ze świetlicy środowiskowej na przedstawienie profilaktyczne oraz warsztaty świąteczne,

- szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- organizacja i przeprowadzenie warsztatów programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”,

- montaż oświetlenia do pomieszczenia w Sławkowskim Centrum Aktywności Lokalnej,

- wykonanie materiałów promocyjno-profilaktycznych na potrzeby gminy,

- udział dzieci ze świetlicy środowiskowej w ramach zajęć wakacyjnych w sowiarni,

- wykonanie breloków, kubków i smyczy jako gadżetów profilaktycznych,

- wykonanie stroju bobra jako gadżetu do przeprowadzania akcji profilaktycznych,

- wykonanie statuetek i medali na potrzeby organizacji imprezy profilaktycznej,

- szkolenie na skate parku w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”;
 - usługa transportu dzieci ze świetlicy środowiskowej na wycieczkę profilaktyczną promująca zdrowy tryb życia,
 - opracowanie i obsługa tras orientacyjnych podczas organizacji imprezy profilaktycznej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie mam czasu na alkohol”.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
Załącznik Nr 12

W ramach rozdziału **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano kwotę **1 010 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **1 010 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 1 010 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla MOK w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92116 Biblioteki** zaplanowano kwotę **374 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **374 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 374 200,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w Sławkowie.

W ramach rozdziału **92195 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **34 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego Orkiestra OSP (30 000,00 zł), Towarzystwo Miłośników Sławkowa (4 000,00 zł).

W ramach rozdziału **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zaplanowano kwotę **107 100,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **104 464,93 zł** z przeznaczeniem na:
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego UKS Sławków.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,76 zł.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł,
- prowadzenie imprezy „100-lecie piłki nożnej w Sławkowie”,
- sędziowanie meczów podczas imprezy „100-lecie piłki nożnej w Sławkowie”.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 005,80 zł,
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji imprezy sportowej,
- zakup artykułów na potrzeby organizacji imprezy „100-lecie piłki nożnej w Sławkowie”,
- zakup słupków odgradzających na potrzeby organizacji imprezy sportowej,
- zakup piłek sportowych na potrzeby organizacji imprezy sportowej,
- zakup parasola ogrodowego na potrzeby organizacji imprezy sportowej,
- zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy sportowej,
- zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji imprezy „100-lecie piłki nożnej w Sławkowie”,
- zakup ramek do oprawy dyplomów na potrzeby organizacji imprezy sportowej.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 190,37 zł,
- wynajęcie dmuchańców na potrzeby organizacji imprezy sportowej „100-lecie piłki nożnej w Sławkowie”,
- usługa cateringowa na potrzeby organizacji imprezy "100 lecie piłki nożnej w Sławkowie",
- wykonanie znaczników i koszulek na organizację imprezy sportowej "100-lecie piłki nożnej w Sławkowie",
- wykonanie proporczyków na potrzeby organizacji imprezy sportowej "100-lecie piłki nożnej w Sławkowie",
- wykonanie plakatów, zaproszeń oraz banerów na potrzeby organizacji imprezy "100-lecie piłki nożnej w Sławkowie",
- usługi kurierskie w ramach zakupów artykułów na organizację imprez sportowych,
- wykonanie pater, medali i statuetek na potrzeby organizacji imprezy "100-lecie piłki nożnej w Sławkowie",
- pobyt dzienny w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym podczas imprezy sportowej,

- wykonanie naklejek na potrzeby organizacji imprezy "100-lecie piłki nożnej w Sławkowie".

IV.9. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku

W ramach rozdziału **75212 Pozostałe wydatki obronne** zaplanowano kwotę **800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **527,90 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,90 zł,
- zakup art. spożywczych – obsługa szkolenia obronnego,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego.

W ramach rozdziału **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **30 000,00 zł**,
- udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla PSP w Będzinie.

W ramach rozdziału **75412 Ochotnicze straże pożarne** zaplanowano kwotę **180 170,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **177 784,72 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 112 000,00 zł,
- udzielono dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 153,32 zł,
- wypłacono ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 155,24 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 41,16 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 720,00 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu p.poż.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 5 715,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach rozdziału **75414 Obrona cywilna** zaplanowano kwotę **34 800,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **21 068,06 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 791,06 zł,
- zakup środków ochronnych do zwalczania zagrożenia epidemicznego COVID-19 z przeznaczeniem dla służb komunalnych, ratowniczych oraz pracowników Urzędu Miasta.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 277,00 zł,
- konserwacja SWO,
- wykonanie deratyzacji,
- wykonanie ulotek i plakatów promujących szczepienia przeciwko COVID-19,
- wykonanie ulotek informacyjnych o sygnałach alarmowych,
- dostawy zamówionego towaru.

IV.10. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Urzędu Stanu Cywilnego w 2021 roku

W ramach rozdziału **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **11 460,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie **10 574,70 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 326,73 zł,
- zakup prezentów – kołder wełnianych, opraw skóropodobnych oraz wiązanek kwiatów na Jubileusz Małżeńskie,
- zakup czasopism i publikacji,
- zakup obrusów i firan na salę ślubów,

- zakup stroika świątecznego na salę ślubów.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 247,97 zł,
- obicie tapicerskie krzeseł do sali ślubów,
- pranie tapicerki i czyszczenie dywanów,
- oprawa introligatorska ksiąg stanu cywilnego.

IV.11. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach obsługi Rady Miejskiej w 2021 roku

W ramach rozdziału **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zaplanowano kwotę **218 078,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **202 602,50 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 453,67 zł,
- wypłata diet radnym z uwzględnieniem potrąceń za nieusprawiedliwione nieobecności oraz wypłata delegacji za wyjazdy służbowe,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 672,60 zł.,
- wynagrodzenia za obsługę komisji stałych Rady Miejskiej.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 975,11 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 79,72 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł,
- wykonanie transkrypcji dźwięku na tekst z nagrania sesji RM.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,02 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiedzenia Rady Miejskiej,
- zakup wiązanek okolicznościowych w ramach obchodów świąt państwowych i uroczystości miejskich.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 822,38 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników w kwocie 0,00 zł.

IV.12. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach zarządzania jakością i rozwoju miasta w 2021 roku

W ramach rozdziału **60004 Lokalny transport zbiorowy** zaplanowano kwotę **1 089 686,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **1 087 185,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 1 087 185,00 zł,
- składka członkowska zmienna na 2021 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu zbiorowego.

W ramach rozdziału **75095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **106 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **105 193,00 zł** z przeznaczeniem na:

- § 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 105 193,00 zł,
- składka członkowska stała na 2021 r. na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach rozdziału **90095 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **17 000,00 zł**, z tego wydatkowano łącznie kwotę **13 958,38 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,90 zł,
- zakup zabezpieczeń do rowerów elektrycznych 949,90 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 13 008,48 zł,
- wykonanie obliczeń modernizowanego źródła ciepła oraz instalacji OZE wraz z określeniem wartości wskaźników dla MOK w Sławkowie 1 845,00 zł,
- sprawowanie nadzoru nad dwoma defibrylatorami ZOLL AED PLUS (Rynek 1, Młyńska 14) – 1 500,00 zł,
- wykonanie 39 sztuk tabliczek informacyjnych do Sławkowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej 498,89 zł,
- wykonanie monidła do Parku Dolina Białej Przemyszy 1 845,00 zł,
- wykonanie broszury informacyjnej dotyczącej Parku Doliny Białej Przemyszy 2 324,70 zł,
- wykonanie rollupów (3 sztuki) dotyczących Parku Doliny Białej Przemyszy 627,30 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych 1 685,10 zł,
- wykonanie napisu reklamowego na budynek ul. Michałów 6: 2 682,49 zł.

IV.13. Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wynosiła **349** a w roku szkolnym 2021/2022 wynosi **318**.
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 – **16** a w roku szkolnym 2021/2022 – **15**.
Liczba uczniów korzystających z obiadów w Stołówce Szkolnej średnio **170 (w tym do czerwca 2021 r. 40 z grup przedszkolnych)** (okresach nauki i opieki stacjonarnej).
Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr.: **148** (okresach nauki i opieki stacjonarnej).

Liczba etatów w Szkole Podstawowej, Świetlicy, Stołówce szkolnej – śr. **53,21**, w tym:
- 40,11 – nauczyciele,
- 13,10 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2021 roku (w osobach):
– dyplomowanych – 29,
– mianowanych – 5,
– kontraktowych – 4,
– stażystów – 4.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa** zaplanowano kwotę **3 350 102,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **3 229 563,49 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Szkolna** zaplanowano kwotę **284 500,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **282 881,11 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **829 646,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **802 950,65 zł**.

W ramach rozdziału **rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **39 868,01 zł**, z czego wydatkowano kwotę **39 843,03 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica Szkolna** zaplanowano kwotę **209 602,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **203 060,60 zł**.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy** zaplanowano kwotę **10 890,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **10 720,00 zł**.

Wydatki w 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadcz. na rzecz os. fiz.) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w Szkole Podstawowej Nr 1: **3 746,99 zł**,

- zakup odzieży ochronnej i środków bhp 3 746,99 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020 w Stołówce Szkolnej: **595,97 zł**,

- zakup odzieży ochronnej i śr. BHP 595,97 zł.

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 3020 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**.

2) Stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne) § 3240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie: **6 240,00 zł**,

3) Wynagrodzenia osobowe pracowników § 401:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 w Szkole Podstawowej nr 1: **2 086 644,02 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4017 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **84 852,68 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4019 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **4 991,62 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **577 052,09 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Szkolnej: **208 132,06 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w Świetlicy Szkolnej: **148 475,17 zł**.

4) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w Szkole Podstawowej nr 1: **150 157,93 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **34 593,05 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Szkolnej: **18 675,17 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w Świetlicy Szkolnej: **11 301,01 zł.**

5) Składki na ubezpieczenie społeczne § 411

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w Szkole Podstawowej nr 1: **366 927,06 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4117 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **14 518,20 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4119 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **859,68 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **102 189,39 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Szkolnej: **38 065,72 zł,**

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w Świetlicy Szkolnej: **26 856,51 zł,**

6) Składki na Fundusz Pracy § 412:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w Szkole Podstawowej nr 1: **32 108,76 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4127 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **1 275,40 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4129 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **78,00 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **10 579,05 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Szkolnej: **4 313,49 zł,**

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w Świetlicy Szkolnej: **3 842,77 zł,**

7) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w Szkole Podstawowej nr 1: **10 500,00 zł,**

- obsługa informatyczna i inne prace zlecone 10 500,00 zł,

8) Zakup materiałów i wyposażenia § 421:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w Szkole Podstawowej nr 1: **34 255,18 zł,**

- materiały do remontów, paliwo do kosiarki 3 260,36 zł,

- środki dezynfekcyjne – wydatki na przeciwdziałanie COVID-19: 4 694,76 zł,

- środki czystości 5 773,32 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 4 185,00 zł,

- wyposażenie, art. gosp.: 15 925,78 zł,

- leki do apteczki 415,96 zł.

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4217 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **1 049,40 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4219 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **66,99 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **14 322,22 zł,**

- materiały do remontów 5 114,34 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 3 983,69 zł,

- wyposażenie, części wymienne do urządzeń, art. gospodarcze 5 224,19 zł.

- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Szkolnej: **3 696,71 zł,**

- materiały do remontu 1 458,11 zł,

- środki czystości 1 842,52 zł,

- materiały biurowe 396,08 zł.

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4210 w Świetlicy Szkolnej: **2 673,93 zł,**

- środki czystości 606,47 zł,

- materiały biurowe 1 409,47 zł,

- wyposażenie, art. gospodarcze 657,99 zł.

- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: **394,73 zł,**

- materiały biurowe do realizacji zadania 394,73 zł.

9) Zakup pomocy dydaktycznych § 424:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4240 w Szkole Podstawowej nr 1: **68 926,60 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4247 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **26 086,20 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4249 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **1 483,50 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **21 723,15 zł,**
- monitor interaktywny, piłki, rakiety, pomoce dydaktyczne 21 723,15 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **39 448,30 zł,**
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 39 448,30 zł.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w Świetlicy Szkolnej: **197,10 zł.**
- 10) Zakup energii, wody, gazu § 4260:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w Szkole Podstawowej nr 1: **120 103,98 zł,**
- 11) Zakup usług remontowych § 4270:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4270 w Szkole Podstawowej nr 1: **17 248,79 zł,**
- malowanie korytarzy, wyłożenie mozaiki ściennej 17 248,79 zł,
- 12) Zakup usług zdrowotnych § 4280:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 070,00 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówce Szkolnej: **170,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4280 w Świetlicy Szkolnej: **110,00 zł,**
- 13) Zakup usług pozostałych § 4300:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej nr 1: **47 164,77 zł,**
- opłata za kanalizację 5 495,80 zł,
- usługi bankowe 7 790,50 zł,
- usługi pocztowe 653,55 zł,
- dofinansowanie „zielonej szkoły” dla 60 uczniów 10 800,00 zł,
- przeglądy okres., deratyzacja, RTV, przegląd gaśnic, przedłużenie licencji 17 051,88 zł,
- obsługa BHP 6 000,00 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówce Szkolnej: **418,44 zł,**
- opłata za unieszkodliwianie odpadów żywnościowych 418,44 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 184,70 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4300 Świetlica Szkolna: **519,11 zł.**
- Dz. 854, rozdz. 85412 § 4300 kolonie i obozy: **10 720,00 zł.**
- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w Szkole Podstawowej nr 1: **1 750,09 zł,**
- 15) Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówce Szkolnej: **350,55 zł,**
- 16) Podróże służbowe § 4410:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w Szkole Podstawowej nr 1: **24,00 zł,**
- 17) Różne opłaty i składki § 4430:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4430 w Szkole Podstawowej nr 1: **3 654,00 zł,**
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 654,00 zł,
- 18) Odpis na ZFŚS § 4440:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w Szkole Podstawowej nr 1: **138 357,00 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **38 307,00 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówce Szkolnej: **8 263,00 zł,**
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w Świetlicy Szkolnej: **9 085,00 zł.**
- 19) Podatek od nieruchomości § 4480:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4480 w Szkole Podstawowej nr 1: **78,00 zł**
- 20) Podatek od towarów i usług (VAT) § 4530:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4530 w Szkole Podstawowej nr 1: **9,52 zł,**
- 21) Szkolenia pracowników § 470:**
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w Szkole Podstawowej nr 1: **835,13 zł,**

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4707 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **4 237,00 zł**,
 - Dz. 801, rozdz. 80101 § 4709 realizacja projektu pn. „Szkoła na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1: **263,00 zł**,
 - Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołówce Szkolnej: **200,00 zł**,
 - Dz. 854, rozdz. 85401 § 4700 w Świetlicy Szkolnej: **0,00 zł**.
- 22) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710:**
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4710 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł**,

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **4 694,76 zł**.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. wpływów z najmów stanowiące przychody na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (na podstawie zawartych umów - nie zrealizowanych godzin) w Szkole Podstawowej Nr 1 w kwocie ok. **3 000,00 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe. Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 **wynosi 2 273 755,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych szkoły z roku szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2021 r. dla 20 uczniów wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **829 646,00 zł**.

Dla klas III zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejscem docelowym była miejscowość Pogorzelica, udział wzięło 60 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 80 930,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **10 720,00 zł** dofinansowanie zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **10 800,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **59 410,00 zł** środki własne rodziców lub opiekunów uczestników kolonii.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Przy Szkole Podstawowej Nr 1, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/542/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: żywienia, wynajmu pomieszczeń i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2021 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **440 000,00 zł**.

Stan środków na początek 2021 r. **0,00 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **110 412,73 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **110 397,64 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r.: **15,09 zł**.

IV.14. Sprawozdanie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Liczba uczniów wyniosła:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021 – **104** a w roku szkolnym 2021/2022 – **94**.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2020/2021 – **207** a w roku szkolnym 2021/2022 – **223**.

Liczba oddziałów:

- w Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 2020/2021 – 4, w roku szkolnym 2021/2022 – 4.
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2020/2021 – 9, w roku szkolnym 2021/2022 – 10.

Dla uprawnionych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 zapewniony był dowóz i opieka podczas przewozu zorganizowanego przez Gminę Sławków.

Liczba uczniów korzystających z obiadów średnio w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 46.

Liczba uczniów korzystających ze Świetlicy Szkolnej śr. uczniów w okresach nauki i opieki stacjonarnej - 72.

Liczba etatów w ZS w Szkole Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącym – **44,86** (w tym: 32,36 nauczycieli oraz 12,5 pracowników obsługi).

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2021 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 24,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 5,
- stażystów – 2.

W ramach rozdziału **80101 Szkoła Podstawowa Nr 2** zaplanowano kwotę **2 483 473,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 418 095,00 zł**.

W ramach rozdziału **80120 Liceum Ogólnokształcące** zaplanowano kwotę **1 168 591,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **1 157 038,90 zł**.

W ramach rozdziału **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę **365 587,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **331 824,85 zł**.

W ramach rozdziału **rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zaplanowano kwotę **37 120,28 zł**, z czego wydatkowano kwotę **37 087,50 zł**.

W ramach rozdziału **85401 Świetlica szkolna** zaplanowano kwotę **82 959,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **79 014,38 zł**.

W ramach rozdziału **85412 Kolonie i obozy** zaplanowano kwotę **2 270,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 100,00 zł**.

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zaplanowano kwotę **890,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **890,00 zł**.

Wydatki w 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 w ZS-SP nr 2.: **1 911,45 zł**

- odzież ochronna, środki BHP 1 911,45 zł,

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 3020 w ZS-LO: **816,33 zł**,

- odzież ochronna, środki bhp 816,33 zł,

2) Stypendia motywacyjne dla uczniów § 3240:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 3240 w ZS-SP nr 2: **6 000,00 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 3240 w ZS-LO: **4 940,00 zł**,

3) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3260:

- Dz. 854, rozdz. 85415 § 3260 w ZS-LO: **890,00 zł**.

4) Wynagrodzenia osobowe § 401:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4010 ZS-SP nr 2: **1 535 496,09 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4017 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **50 754,63 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4019 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **3 114,27 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4010 ZS-LO: **814 916,37 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4010 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **231 560,01 zł**,

- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4010 w ZS-świetlicy szkolnej: **61 260,01 zł**.

5) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4040 w ZS-SP nr 2: **118 250,08 zł**,

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4040 w ZS-LO: **67 792,65 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4040 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **10 757,50 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4040 w ZS-światlicy szkolnej: **3 652,22 zł**.

6) Składki na ubezpieczenia społeczne § 411:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4110 w ZS-SP nr 2: **272 763,44 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4117 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **8 679,16 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4119 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **532,55 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4110 w ZS-LO: **140 193,01 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4110 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **40 049,58 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4110 w ZS-światlicy szkolnej: **9 612,07 zł**.

7) Składki na Fundusz Pracy § 412:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4120 w ZS-SP nr 2: **31 469,19 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4127 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **1 030,39 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4129 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **61,50 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4120 w ZS-LO: **14 286,14 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4120 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 532,87 zł**,

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4120 w ZS-światlicy szkolnej: **1 377,18 zł**.

8) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4170 w ZS-SP nr 2: **2 980,00 zł**,

- wykonanie przeglądu 2 980,00 zł,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4170 w ZS-LO: **15 300,00 zł**,

obsługa informatyczna 15 300,00 zł.

9) Zakup materiałów i wyposażenia § 421:

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4210 w ZS-SP nr 2: **9 427,11 zł**,

- uzupełnienie środków do dezynfekcji COVID-19: 206,85 zł,

- materiały do napraw, benzyna do kosiarki 673,02 zł,

- woda pitna 916,76 zł,

- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 2 640,29 zł,

- środki czystości 1 485,72 zł,

- wyposażenie komputerowe 2 977,57 zł,

- leki do apteczki 526,90 zł.

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4217 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **763,00 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4219 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **49,54 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80120 § 4210 w ZS-LO: **8 883,46 zł**,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki i inne wydatki dotyczące COVID-19: 513,61 zł,

- środki czystości 4 321,67 zł,

- materiały biurowe, prenumerata czasopism 3 674,53 zł,

- wyposażenie, art. gospodarcze 373,65 zł.

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4210 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **17 625,50 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80153 § 4210 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **367,52 zł**,

- materiały biurowe do realizacji zadania 367,52 zł.

10) Zakup pomocy dydaktycznych § 424:

– Dz.801, rozdz. 80101 § 4240 w ZS-SP nr 2: **71 974,82 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4247 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **24 082,87 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80101 § 4249 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **1 375,54 zł**,

– Dz. 801, rozdz. 80150 § 4240 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **6 859,39 zł**,

- **Dz. 801, rozdz. 80153 § 4240** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **36 719,98 zł**,

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 36 719,98 zł.

– Dz. 854, rozdz. 85401 § 4240 w ZS-światlicy szkolnej: **80,90 zł**.

11) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4260 w ZS-SP nr 2: **168 710,03 zł**,
- energia elektryczna 70 018,53 zł,
- gaz grzewczy 90 347,45 zł,
- woda 8 344,05 zł.

12) Zakup usług remontowych § 4270:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4270 w ZS-SP nr 2: **14 944,50 zł**,

13) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4280 w ZS-SP nr 2: **1 060,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4280 w ZS-LO: **210,00 zł**,

14) Zakup usług pozostałych § 4300:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4300 w ZS-SP nr 2: **39 155,09 zł**,
- opłata za kanalizację 11 673,70 zł,
- dofinansowanie „zielonej szkoły” dla 11 uczniów 1 980,00 zł,
- usługa przewozu posiłków 10 400,86 zł,
- usługa unieszkodliwiania odpadów żywieniowych 1 843,44 zł,
- obsługa BHP 3 000,00 zł,
- obsługa BIP 369,00 zł,
- przedłużenie licencji na oprogramowanie 3 323,00 zł,
- pozostałe usługi 3 532,59 zł,
- usługi bankowe 3 032,50 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4300 w ZS-LO: 10 447,15 zł,
- usługi bankowe 4 561,50 zł,
- usługi pocztowe 529,50 zł,
- przegląd urządzeń 1 734,48 zł,
- usługi BHP 2 500,00 zł,
- pozostałe usługi 1 121,67 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4300 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci **0,00 zł**,
- **Dz. 854, rozdz. 85412 § 4300 kolonie i obozy: 2 100,00 zł.**

15) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4360 w ZS-SP nr 2: **1 071,94 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4360 w ZS-LO: **1 904,28 zł**.

16) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4390 w ZS SP nr 2: **350,55 zł**,

17) Podróże służbowe § 4410:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4410 w ZS-SP nr 2: **280,76 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4410 w ZS-LO: **20,00zł**.

18) Różne opłaty i składki § 4430:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4430 w ZS-LO: **3 935,00 zł**,
- ubezpieczenie mienia szkoły 3 935,00 zł.

19) Odpis na ZFŚS § 4440:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 w ZS-SP nr 2: **61 196,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4440 w ZS-LO: **57 691,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80150 § 4440 w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej: **20 440,00 zł**.
- Dz. 854, rozdz. 85401 § 4440 w ZS-świetlicy szkolnej: **3 032,00 zł**.

20) Podatek od nieruchomości § 4480:

- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4480 w ZS-LO: **322,00 zł**,

21) Szkolenia pracowników § 470:

- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4700 w ZS-SP nr 2: **1 055,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4707 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **4 417,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80101 § 4709 realizacja projektu pn.: „Szkoła równych szans” w ZS-SP nr 2: **83,00 zł**,
- Dz. 801, rozdz. 80120 § 4700 w ZS-LO: **437,01 zł**.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki w kwocie 720,46 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, subwencja oświatowa, dotacje celowe. Subwencja oświatowa w rozdz. 80101 wynosi **1 270 877,00 zł**, w rozdz. 80120 wynosi **723 813,00 zł**. Natomiast w rozdziale 80150 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla 11 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wyodrębniono część subwencji oświatowej na to zadanie w kwocie **365 587,00 zł**.

Dla klas III Szkoły Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkół zorganizowane zostały „zielone kolonie”. Miejsmem docelowym była miejscowość Pogorzelnica, udział wzięło 11 uczniów. **Ogólny koszt wyniósł 14 905,00 zł**, w tym źródłami finansowania były następujące środki:

- **2 100,00 zł** zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- **1 980,00 zł** środki samorządowe ujęte w planie finansowym szkoły,
- **10 825,00 zł** sfinansowali rodzice uczestników kolonii.

Przy Zespole Szkół, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/541/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tytułu: wynajmu hali sportowej i innych pomieszczeń a także pozostałych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku ogółem: **225 300,00 zł**.

Stan środków na początek roku 2021 r.: **0,00 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **106 986,49 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **106 948,20 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r.: **38,29 zł**.

IV.15. Sprawozdanie Miejskiego Przedszkola w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2020/2021 – **214**, a w roku szkolnym 2021/2022 – **223**.
Liczba oddziałów – **9** (w tym: **4 oddziały** mieszczące się w przy Zespole Szkół).

Liczba etatów śr. – **34,79** w tym:

- 17,79 – nauczyciele,
- 17 – pracownicy obsługi.

Liczba nauczycieli wg statusu zawodowego na dzień 31 grudnia 2021 r. (w osobach):

- dyplomowanych – 9,
- mianowanych – 7,
- kontraktowych – 2,
- stażyści – 2.

W ramach rozdziału **80104 Miejskie Przedszkole** zaplanowano kwotę **2 440 190,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 395 181,15 zł**.

W ramach rozdziału **80148 Stołówka Przedszkolna** zaplanowano kwotę **224 505,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **223 950,48 zł**.

W ramach rozdziału **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci** zaplanowano kwotę **121 498,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **108 192,24 zł**.

Wydatki w 2021 r. przedstawiają się następująco:

1) Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych) § 3020:

– **Dz. 801, rozdz. 80104 § 3020** w Przedszkolu: **1 466,02 zł**,

– **Dz. 801, rozdz. 80148 § 3020** w Stołówce Przedszkolnej: **258,00 zł**.

2) Wynagrodzenia osobowych § 4010:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4010 w Przedszkolu: **1 518 777,25 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4017 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **53 765,10 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4010 w Stołówce Przedszkolnej: **169 552,54 zł.**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4010 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **51 437,99 zł.**

3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4040 w Przedszkolu: **113 449,24 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4040 w Stołówce Przedszkolnej: **10 753,70 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4040 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **3 282,84 zł.**

4) Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4110 w Przedszkolu: **257 412,16 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4117 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **9 242,18 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4110 w Stołówce Przedszkolnej: **30 164,84 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4110 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **9 406,49 zł.**

5) Składki na Fundusz Pracy § 4120:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4120 w Przedszkolu: **25 499,21 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4127 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **809,64 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4120 w Stołówce Przedszkolnej: **721,88 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4120 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **1 253,21 zł.**

6) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4170 w Przedszkolu: **16 135,00 zł,**
- obsługa informatyczna 7 345,25 zł,
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4177 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **20 360,00 zł,**

7) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4210 w Przedszkolu: **57 929,03 zł,**
- materiały do remontów, paliwo do kosiarki i odśnieżarki 2 066,00 zł,
- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 3 142,19 zł,
- środki czystości 7 499,46 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prenumerata czasopism 7 184,51 zł,
- wyposażenie sal w segmencie B 7 582,00 zł,
- wyposażenie zaplecza kuchennego w segmencie B 21 417,17 zł,
- leki do apteczek 2 282,10 zł,
- art. gospodarcze 6 755,60 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4217 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **1 677,62 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80148 § 4210 w Stołówce Przedszkolnej: **1 277,44 zł,**
- środki czystości 505,68 zł,
- materiały biurowe 437,27 zł,
- wyposażenie kuchni 334,49 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4210 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **19 413,45 zł,**
- środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki i in. w związku z pandemią COVID-19: 725,70 zł,
- środki czystości 761,67 zł,
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe 4 776,08 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 13 150,00 zł.

8) Zakup pomocy dydaktycznych § 4240:

- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4240 w Przedszkolu: **218,99 zł,**
- materiały i gry edukacyjne 218,99 zł.
- Dz. 801, rozdz. 80104 § 4247 realizacja projektu pn. Radosne przedszkole: **67 753,97 zł,**
- Dz. 801, rozdz. 80149 § 4240 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **14 755,36 zł,**
- materiały i gry edukacyjne do pracy z dziećmi z orzeczeniami 14 755,36 zł.

9) Zakup energii, wody, gazu § 4260:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4260 w Przedszkolu: **116 412,93 zł.**

- energia elektryczna 20 253,93 zł,
- centralne ogrzewanie 83 152,79 zł,
- gaz kuchnia 4 175,96 zł,
- woda 8 830,25 zł.

10) Zakup usług remontowych § 4270:

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4270 w Stołówcze Przedszkolnej: **2 767,56 zł,**

- konserwacja i dozór dźwigów towarowych 2 767,56 zł.

11) Zakup usług zdrowotnych § 4280:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4280 w Przedszkolu: **610,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4280 w Stołówcze Przedszkolnej: **110,00 zł.**

12) Zakup usług pozostałych § 4300:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4300 w Przedszkolu: **42 474,08 zł,**

- opłata za kanalizację 9 017,60 zł,
- usługi bankowe 7 609,00 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 491,90 zł,
- przeglądy okresowe, usługi naprawcze na placu zabaw, licencje na oprogramowanie 14 206,96 zł,
- usługi BHP 6 000,00 zł,
- dowóz posiłków 4 925,00 zł,
- pozostałe usługi 223,62 zł.

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4300 w Stołówcze Przedszkolnej: **200,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4300 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 614,90 zł.**

13) Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4360 w Przedszkolu: **1 496,56 zł,**

14) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390:

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4390 w Stołówcze Przedszkolnej: **644,52 zł.**

15) Podróże służbowe § 4410:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4410 w Przedszkolu: **88,59 zł.**

16) Różne opłaty i składki § 4430:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4430 w Przedszkolu: **1 383,00 zł,**

- ubezpieczenie mienia 1 383,00 zł.

17) Odpis na ZFŚS § 4440:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4440 w Przedszkolu: **86 420,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 w Stołówcze Przedszkolnej: **7 100,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4440 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **4 028,00 zł.**

18) Szkolenia pracowników § 4700:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4700 w Przedszkolu: **280,00 zł.**

– Dz. 801, rozdz. 80148 § 4700 w Stołówcze Przedszkolnej: **400,00 zł,**

– Dz. 801, rozdz. 80149 § 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci: **0,00 zł.**

19) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający § 4710:

– Dz. 801, rozdz. 80104 § 4710 w Przedszkolu: **1 520,58 zł.**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły koszty zakupu materiałów i usług, ponoszone w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, rękawiczki lateksowe, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie 3 867,89 zł.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Miejskim Przedszkolu stanowiące dochód budżetowy w kwocie ok. 3 000,00 zł.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe, dotacja przedszkolna, subwencja oświatowa. Dotacja przedszkolna z budżetu państwa dla dzieci w wieku 3-5 lat wynosi **236 831,00 zł**, natomiast dla 52 dzieci sześciolletnich wyodrębniona została subwencja oświatowa w kwocie **233 609,00 zł**.

W rozdziale 80149 – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie danych z roku szkolnego 2020/2021 w subwencji oświatowej na 2021 r. dla 7 wychowanków wyodrębniona została część związana z tym zadaniem w kwocie **121 498,00 zł**.

Przy Miejskim Przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/543/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 września 2010 r. prowadzony jest wydzielony rachunek dochodów (własnych), gdzie gromadzone i rozliczane są wpłaty z tyt.: żywienia i innych dochodów oraz odpowiednio ich wydatkowanie.

W 2021 r. wydzielony rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów i wydatków ogółem: **290 056,00 zł**.

Stan środków na początek 2021 r.: **0,00 zł**.

Dochody wykonane ogółem: **177 434,88 zł**.

Wydatki wykonane ogółem: **177 388,50 zł**.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r.: **46,38 zł**.

Odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu wynosiła:

- opłata za świadczenia przedszkola - 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą wymiar, realizowanych bezpłatnie 5 godzin dziennie,
- stawka żywieniowa – 6,50 zł dziennie.

Dla uprawnionych wychowanków Miejskiego Przedszkola zapewniony był przez Gminę Sławków dowóz i opieka podczas przewozu.

IV.16. Sprawozdanie Miejskiego Zespołu Oświaty w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Miejski Zespół Oświaty w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XXX/211/16 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi. Wspólną obsługą objęte są jednostki oświatowe: Miejskie Przedszkole ze Stołówką Przedszkolną, Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Stołówką i Świetlicą Szkolną, Zespół Szkół w skład, którego wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2, Świetlica Szkolna oraz Klub Dziecięcy „Maluszkowo”.

MZO odpowiada za całą gospodarkę finansową obsługiwanych jednostek, za całokształt zadań w zakresie obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi, zgromadzoną dokumentację finansową i płacową, sprawozdawczość, zabezpieczenie środków płatniczych oraz ochronę danych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Liczba etatów – 5

Liczba podstawowych jednostek, dla których prowadzona jest obsługa księgową – 5.

Dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez Miejski Zespół Oświaty są doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pozostała działalność m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli oraz obsługa księgową projektów „Szkoła Równych Szans” w ZS, „Szkoła na Szóstkę” w SP Nr 1 i „Radosne Przedszkole” w MP.

W ramach rozdziału **75085 Miejski Zespół Oświaty** zaplanowano kwotę **492 643,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **486 069,70 zł**.

W ramach rozdziału **80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** zaplanowano kwotę **13 163,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **11 945,00 zł**.

W ramach rozdziału **80195 Pozostała działalność** m. in. nagrody Burmistrza dla nauczycieli zaplanowano kwotę **12 950,00 zł** i nie zrealizowano wydatków.

Wydatki w 2021 r. w Miejskim Zespole Oświaty - Dz.750, rozdz. 75085 przedstawiają się następująco:
§ 3020 wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia na rzecz osób fizycznych): 450,00 zł,

- zakup środków BHP dla pracowników 200,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników 250,00 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 330 590,67 zł,**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 798,07 zł,**
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 59 035,34 zł,**
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 1 387,90 zł,**
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe 22 440,00 zł,**
- obsługa informatyczna oraz inspektor ochrony danych osobowych 22 440,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 322,01 zł,**
- środki dezynfekcyjne w związku z COVID-19: 58,50 zł,
- materiały biurowe, czasopisma 5 589,72 zł,
- akcesoria komputerowe 3 393,81 zł,
- wyposażenie, art. gospodarcze 3 279,98 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 zł,**
- § 4300 zakup usług pozostałych 24 338,29 zł,**
- abonament za oprogramowanie księgowie i płace 8 468,92 zł,
- abonament za program antywirusowy 949,56 zł,
- podpis elektroniczny 391,14 zł,
- licencja na program do archiwizacji 1 614,37 zł,
- konfiguracja system obiegu dokumentów 1 537,50 zł,
- aktualizacja Inforlex 1 843,77 zł,
- licencja programu Faktury i zakupy VAT 3 173,40 zł,
- moduł PPK, moduł Q-deklaracje 3 212,76 zł,
- usługi bankowe 1 793,00 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV 535,00 zł,
- obsługa BIP 307,50 zł,
- pozostałe usługi 511,37 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1 745,47 zł.**
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 zł,**
- § 4430 różne opłaty i składki: 1 487,60 zł,**
- ubezpieczenie mienia 357,00 zł,
- składka członkowska Śląskie Forum Oświaty 1 130,60 zł.
- § 4440 odpis na ZFŚS: 7 752,00 zł,**
- § 4480 podatek od nieruchomości: 322,00 zł,**
- § 4520 opłaty na rzecz budżetu JST: 1,35 zł,**
- § 4700 szkolenia pracowników: 289,00 zł.**

Zadania dodatkowe realizowane przez MZO w 2021 r. dotyczą:

- 1. Doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Dz. 801 rozdz. 80146** - w jednostkach oświatowych (art.79a ustawy KN.) ogółem **11 945,00 zł**, w tym:
 - § 4300 zakup usług pozostałych** (dofinansowanie do studiów nauczycieli): 2 200,00 zł.
 - § 4700 szkolenia pracowników** (kursy, szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych): 9 745,00 zł.
- 2. Pozostalej działalności - nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli Dz. 801, rozdz. 80195** realizacja wydatków w 2021 r. wyniosła **0,00 zł**, w tym:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 zł,**
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 zł,**
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 0,00 zł.**

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług poniesione w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **58,50 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe.

IV.17. Sprawozdanie Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO” w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Klub Dziecięcy „MALUSZKOWO” w Sławkowie działa na podstawie Uchwały Nr XIII/135/19 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „MALUSZKOWO”. Celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

Liczba etatów –3,5 etatu, w tym kierownik, 2,5 etatu opiekunki do dzieci.

Liczba miejsc dla dzieci – 17

W ramach rozdziału **85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** zaplanowano kwotę **265 546,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **260 391,66 zł**.

Wydatki w 2021 r. w Klubie Dziecięcym Maluszkowo - Dz. 855, rozdz. 85516 przedstawiają się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 156 720,44 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 796,49 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 351,70 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 2 373,94 zł,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe 8 640,00 zł,

- obsługa informatyczna 8 640,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 819,83 zł,

- materiały biurowe i akcesoria komputerowe 3 971,49 zł,

- płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice i inne wydatki dotyczące COVID-19: 1 251,98 zł,

- zakup wózka spacerowego i materiałów edukacyjnych 8 105,91 zł,

- środki czystości 2 490,45 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 110,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych 34 417,92 zł,

- usługi bankowe 3 470,50 zł,

- usługi cateringowe 28 692,00 zł,

- zajęcia rytmiki 1 020,00 zł,

- drobne naprawy, obsługa BIP 1 085,42 zł,

- inne usługi 150,00 zł.

§ 4360 opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych: 1 549,34 zł.

§ 4410 podróże służbowe: 0,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS: 5 612,00 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników: 0,00 zł.

W w/w zestawieniu wydatków wystąpiły nieplanowane koszty zakupu materiałów i usług poniesione w związku z epidemią COVID-19 (płyny do dezynfekcji, mydła w płynie, preparaty odkażające, ręczniki jednorazowe papierowe, maseczki) w kwocie **1 251,98 zł**.

W wyniku COVID-19 utracone zostały również dochody z tyt. pozostałych wpływów z opłat za świadczenia usług w Klubie Dziecięcym „Maluszkowo” stanowiące dochód budżetowy w kwocie ok. **6 800,00 zł**.

Źródłami finansowania wydatków są: środki samorządowe oraz dotacja z tyt. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dotacja na rok 2021 wynosiła **16 320,00 zł**. W grudniu została jednorazowo zwiększona o kwotę 18 360,00 zł.

IV.18. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie w ramach swojej działalności prowadził głównie bieżące utrzymanie zasobu, którym zarządza.

W rozdziale **70004** w ramach planu w wysokości **1 926 085,00 zł** zrealizowano kwotę **1 925 238,78 zł** z przeznaczeniem na:

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 535 227,42 zł,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 032,65 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 703,58 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 876,27 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 127 091,42 zł,
 - sprzątanie szaleatów 1 647,00 zł,
 - informatyk i inspektor RODO 28 800,00 zł,
 - inspektor nadzoru 34 800,00 zł,
 - inspektor OPONE 8 463,38 zł,
 - sprzątanie „Maluszkowa” 8 400,00 zł,
 - prace porządkowe, odśnieżanie, koszenie i inne 44 981,04 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 902,00 zł,
 - środki czystości 16 321,97 zł,
 - materiały biurowe 3 215,28 zł,
 - pozostałe materiały elektryczne, instalacyjne, trawa, paliwo, bramki, utrzymanie boisk 78 364,75 zł.
- § 4260 Zakup energii, wody, gazu 359 002,68 zł,
 - energia elektryczna 138 511,51 zł,
 - centralne ogrzewanie 44 776,73 zł,
 - woda 51 906,09 zł,
 - gaz 123 808,35 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 250,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych 604 463,57 zł,
 - usługi ogłoszeniowe 1 103,00 zł,
 - nieczystości płynne 61 820,63 zł,
 - nieczystości stałe 99 742,40 zł,
 - usuwanie awarii 136 420,27 zł,
 - zaliczki Wspólnoty 91 240,93 zł,
 - obowiązkowe przeglądy zgodnie z wymogami prawa budowlanego – instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe, gaśnice 43 886,34 zł,
 - obsługa stała kominiarzy 6 544,51 zł,
 - szkolenia 6 397,00 zł,
 - prowizje bankowe 9 010,00 zł,
 - przegląd windy 11 061,29 zł,
 - czyszczenie rynien, odśnieżanie dachów 5 385,87 zł,
 - utrzymanie boisk, Parku DBP, pozostałe usługi 122 088,92 zł,
 - usługi elektryczne 9 600,00 zł,
- świadczenia pracownicze 162,41 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 925,62 zł,
- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: (przeglądy zgodnie z wymogami prawa budowlanego - instalacje odgromowe, gazowe, elektryczne, przewody kominowe i gaśnice): 16 084,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe 3 673,54 zł,
- § 4440 Odpis na ZFŚS 21 006,03 zł.

W rozdziale **85215** w ramach planu w wysokości **95 397,07 zł** zrealizowano kwotę **85 770,18 zł** z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 85 686,47 zł,
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 81 319,49 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych 4 366,98 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83,71 zł,
- zakupy materiałów na potrzeby obsługi wypłat dodatków energetycznych 83,71 zł.

W rozdziale **90005** w ramach planu w wysokości **30 000,00 zł** zrealizowano kwotę **14 375,29 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 375,29 zł.

W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 wydatkowano na środki dezynfekcyjne, maseczki, spryskiwacze kwotę 1 385,41 zł.

W Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie na dzień 31 grudnia 2021 r. było zatrudnionych w ramach umów o pracę 14 osób w tym 2 na zastępstwo.

IV.19. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje zadania zlecone oraz własne określone w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz prace społecznie użyteczne.

W ramach rozdziału **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano kwotę 3 000,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł,
- materiały w ramach programów profilaktycznych 800,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,00 zł,
- programy profilaktyczne 2 200,00 zł.

W ramach rozdziału **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę 28 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 22 723,94 zł z przeznaczeniem na:
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,45 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 934,00 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 989,00 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 453,49 zł,
- usługi transportowe związane z transportem dzieci 15 453,49 zł,
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,00 zł.

W ramach rozdziału **85202 Domy pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 249 800,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 161 705,45 zł z przeznaczeniem na:
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 161 705,45 zł,
- pobyt w DPS 161 705,45 zł.

W ramach rozdziału **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 14 500,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 11 996,89 zł z przeznaczeniem na:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,48 zł,
- materiały profilaktyczne do przeciwdziałania przemocy 638,48 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 9 520,00 zł,
- psycholog 9 520,00 zł,
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 838,41 zł.

W ramach rozdziału **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 25 941,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 25 149,53 zł z przeznaczeniem na:
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 149,53 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 11 391,68 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób skierowanych do CIS 13 757,85 zł.

W ramach rozdziału **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano kwotę 316 664,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 174 058,07 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 174 058,07 zł,
- zasiłki okresowe 81 383,55 zł,
- opał 37 050,00 zł,
- zasiłki celowe 12 731,23 zł,
- zasiłki specjalne celowe 8 801,99 zł,
- opłaty za pobyt w schronisku 30 441,30 zł,
- sprawienie pogrzebu 3 650,00 zł.

W ramach rozdziału **85216 zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 148 641,17 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 146 432,22 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 146 279,05 zł,
- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 153,17 zł (UM).

W ramach rozdziału **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 1 236 833,00 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 025 988,52 zł z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 188,53 zł,
- ekwiwalent na odzież 2 416,23 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów 700,00 zł,
- inne świadczenia na rzecz pracowników 72,30 zł,
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 9 746,88 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 9 746,88 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 464,12 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 285,03 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 302,00 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 094,84 zł,
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 0,00 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 932,00 zł,
- obsługa informatyczna 16 932,00 zł,
- pozostałe umowy 1 000,00 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 566,00 zł,
- materiały biurowe 4 155,61 zł,
- wydawnictwa 304,00 zł,
- zakup wyposażenia 5 295,24 zł,
- zakupy związane ze zwalczaniem skutków COVID-19: 4 318,99 zł,
- akcesoria komputerowe 2 623,00 zł,
- pozostałe zakupy 2 869,16 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych 0,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 470,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 87 084,42 zł.
- opłaty pocztowe 9 503,88 zł,
- obsługa informatyczna (wsparcie techniczne programów) 13 194,16 zł,
- opłaty bankowe 9 454,50 zł,
- obsługa serwisowa 2 958,78 zł,
- inspektor ochrony danych 17 712,00 zł,
- przesyłki kurierskie, transport 62,99 zł,
- pozostałe usługi 4 772,03 zł,
- supervizja pracy socjalnej 6 375,00 zł,
- porady prawne 21 576,00 zł,
- usługi związane z prowadzeniem CIS-Z – koszty pośrednie 1 475,08 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 189,14 zł,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 189,30 zł,
- delegacje pracowników 849,82 zł,

- ryczałt samochodowy 6 339,48 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki 814,00 zł.
- § 4440 Odpis na ZFŚS w kwocie 28 307,78 zł.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 354,48 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano kwotę 354 091,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 286 403,86 z przeznaczeniem na:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 721,51 zł,
- ekwiwalent za odzież 4 721,51 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 814,60 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 042,33 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 875,08 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 325,91 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 51,36 zł.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 7 341,19 zł.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 231,88 zł.
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 102 000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 75 465,80 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 50 027,00 zł,
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolu 2 827,00 zł,
- zasiłki na zakup żywności 47 200,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 25 438,80 zł,
- gorące posiłki 25 438,80 zł.

W ramach rozdziału **85232 Centra integracji społecznej** zaplanowano kwotę 239 669,44 zł, z tego wydatkowano kwotę 60 754,25 zł przeznaczeniem na:

- § 3117 Świadczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 534,37 zł.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 740,00 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 061,94 zł.
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 421,68 zł.
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380,11 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 171,50 zł.
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20,82 zł.
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3,68 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł.
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 070,60 zł.
- wynagrodzenie animatora społeczności lokalnej 170,60 zł,
- wynagrodzenie psychologa 200,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika merytorycznego projektu 1700,00 zł.
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- wynagrodzenie pracownika merytorycznego projektu 300,00 zł.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,28 zł.
- materiały do organizacji spotkań 552,28 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł.
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 15 539,28 zł.
- poradnictwo zawodowe 1 698,53 zł,
- warsztaty z zakresu umiejętności społecznych 6 100,50 zł,

- catering podczas warsztatów 630,00 zł,
 - coaching grupowy 2 928,24 zł,
 - wynagrodzenie osoby rozliczającej projekt 4 182,01 zł.
- § 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 737,99 zł.
- wynagrodzenie osoby rozliczającej projekt 737,99 zł.

W ramach ww rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozwój usług społeczno – zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu nowego CIS-Z”.

Projekt jest realizowany na zasadach wspierających mieszkańców w ich samodzielności w dążeniu do poprawy jakości życia. Działania są realizowane w Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej, poprzez utworzenie KIS oraz kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne. Działania prowadzone w KIS oraz w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego min. 160 osób (85K, 75M) oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społ. zamieszkujących zdegradowane obszary Sławkowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2021 - 31.12.2022 r.

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę 38 766,72 zł, z tego wydatkowano kwotę 26 141,82 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 726,72 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 17 354,70 zł,
- prace społecznie użyteczne 17 354,70 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 5 060,40 zł,
- przygotowanie posiłków „poza programem” 3 062,40 zł,
- wigilia 1 998,00 zł.

W ramach rozdziału **85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** zaplanowano kwotę 292 582,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 178 606,95 zł z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 0,00 zł.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 667,45 zł.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 316,91 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 0,00 zł.
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 229,32 zł.
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014,96 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 0,00 zł.
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 974,72 zł.
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 185,60 zł.
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 959,47 zł,
- wynagrodzenie logopedy 1 994,48 zł,
- wynagrodzenie psychologa 1 994,49 zł,
- wynagrodzenie informatyka 1 852,01 zł,
- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia matematyczne 1 656,14 zł,
- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia językowe 249,31 zł,
- wynagrodzenie terapeuty zajęciowego 2 093,04 zł,
- pozostałe umowy zlecenia w ramach pośrednich 8 120,00 zł.
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 380,53 zł,
- wynagrodzenie logopedy 245,52 zł,
- wynagrodzenie psychologa 245,51 zł,
- wynagrodzenie informatyka 227,99 zł,
- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia matematyczne 203,86 zł,
- wynagrodzenie prowadzącego zajęcia językowe 30,69 zł,
- wynagrodzenie terapeuty zajęciowego 1 426,96 zł,
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 275,89 zł,

- woda dla dzieci 504,32 zł,
 - zakupy do organizacji ogniska 144,47 zł,
 - wyposażenie świetlicy 24 104,28 zł,
 - materiały niezbędne do zajęć 4 522,82 zł.
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 603,60 zł,
- woda dla dzieci 62,08 zł,
 - zakupy do organizacji ogniska 17,78 zł,
 - wyposażenie świetlicy 2 967,01 zł,
 - materiały niezbędne do zajęć 556,73 zł.
- § 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 16 941,23 zł.
- zajęcia językowe 801,36 zł,
 - animacje czasu wolnego dla dzieci (bilety wstępu, transport) 3 145,45 zł,
 - poczęstunek dla dzieci na świetlicy 12 771,92 zł,
 - usługi w ramach kosztów pośrednich 222,50 zł.
- § 4309 Zakup usług pozostałych w kwocie 2 057,91 zł.
- zajęcia językowe 98,64 zł,
 - animacje czasu wolnego dla dzieci (bilety wstępu, transport) 387,19 zł,
 - poczęstunek dla dzieci na świetlicy 1 572,08 zł,
- § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 160,65 zł.
- wykonanie placu zabaw 30 160,65 zł.
- § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 838,71 zł.
- wykonanie placu zabaw 2 838,71 zł.

W ramach ww rozdziału realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 **„Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS”**.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Projekt jest realizowany w Sławkowie: ul. Michałów 6 i zakłada podniesienie jakości i dostępności usług społecznych w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań kompensacyjnych dla dzieci. Wsparciem planuje się objąć 45 osób (22K, 23M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czas realizacji od 01.04.2021-31.12.2022 r.

W ramach rozdziału **85415 Pomoc materialna dla uczniów** zaplanowano kwotę 8 786,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 5 577,09 zł z przeznaczeniem na:

- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 577,09 zł,
- stypendia szkolne 5 577,09 zł.

W ramach rozdziału **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano kwotę 6 865 677,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 6 816 584,95 zł z przeznaczeniem na:

- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 6 748 815,94 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 770,22 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 741,92 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 071,87 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 12 185,00 zł.
- obsługa prawna 4 992,00 zł,
- opłaty bankowe 5 901,00 zł,
- licencja programu „Izyda” 1 099,00 zł,
- pozostałe usługi 193,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowano kwotę 1 598 329,17 zł, z tego wydatkowano łącznie kwotę 1 591 322,71 zł z przeznaczeniem na:

- § 2910 Zwrot dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 309,84 zł (UM).
- § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 428 292,27 zł,

- świadczenia rodzinne 236 724,59 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 303 039,36 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 631 264,60 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 23 000,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 139 248,82 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie 87 014,90 zł,
 - świadczenie „za życiem” 8 000,00 zł.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 624,77 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 178,43 zł,
- składki społeczne od podopiecznych 106 976,05 zł,
 - składki ZUS od pracowników obsługujących zadanie 6 202,38 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy w kwocie 882,51 zł.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 294,24 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 940,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 395,23 zł.
- § 4560 Odsetki od dotacji (...) pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 58,42 zł (UM).
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 347,00 zł.

W ramach rozdziału **85503 Karta Dużej Rodziny** zaplanowano kwotę 224,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 178,43 zł z przeznaczeniem na:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178,43 zł.

W ramach rozdziału **85504 Wspieranie rodziny** zaplanowano kwotę 101 048,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 42 063,19 zł z przeznaczeniem na:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 384,04 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 047,61 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w 4 619,27 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 665,28 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 663,76 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 718,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 427,56 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 1 038,67 zł.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł.

W ramach rozdziału **85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 23 352,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 19 305,22 zł z przeznaczeniem na:

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w kwocie 19 305,22 zł,

- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 19 305,22 zł.

W ramach rozdziału **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 99 236,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 79 578,90 zł z przeznaczeniem na:

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst w kwocie 79 578,90 zł,

- opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka 79 578,90 zł.

W ramach rozdziału **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** zaplanowano kwotę 26 328,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 25 263,77 zł z przeznaczeniem na:

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 263,77 zł.

Stan zatrudnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie na dzień **31.12.2021 r.** wynosił 27 pracowników, w tym 23 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

W ramach działań zabezpieczających przed skutkami pandemii COVID-19 wydatkowano kwotę 4 372,96 zł z przeznaczeniem na zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych i ich transportu.

IV.20. Sprawozdanie Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie z realizacji zadań w 2021 roku

W ramach rozdziału **85295 Pozostała działalność** zaplanowano kwotę **179 445,28 zł**, z czego wydatkowano kwotę **155 145,96 zł** z przeznaczeniem na:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 496,45 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 457,87 zł.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 190,42 zł.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 832,32 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 610,00 zł,
 - umowy zlecenia na obsługę informatyczną oraz z opiekunem osób starszych (zastępstwo).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 050,84 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla podopiecznych 2 523,69 zł,
 - zakup środków czystości 690,03 zł,
 - zakup materiałów biurowych 1 561,51 zł,
 - materiały na potrzeby przeciwdziałania COVID-19: 343,32 zł,
 - zakup wyposażenia 932,29 zł.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 23 954,55 zł,
 - opieka autorska nad programem FK i Płace 4 855,31 zł,
 - usługi cateringowe dla podopiecznych 10 790,00 zł,
 - prowadzenie strony BIP 492,00 zł,
 - prowizje bankowe 6 784,00 zł,
 - przedłużenie licencji na programy komputerowe 1 015,24 zł,
 - pozostałe usługi 18,00 zł.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 473,55 zł,
- § 4410 Podróże krajowe służbowe w kwocie 0,00 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki w kwocie 327,00 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe 327,00 zł.
- § 4440 Odpisy na ZFŚS w kwocie 2 712,96 zł.

Na dzień 31/12/2021 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Sławkowie zatrudnione były 3 osoby. Łącznie 1,75 etatu.

W ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 w DDSW dezynfekowano sprzęt oraz powierzchnie użytkowe. Zajęcia w ramach terapii zajęciowej oraz spożywanie posiłków odbywało się w dwóch grupach.

W pomieszczeniach personel i podopieczni DDSW przebywają w maseczkach .

W okresie I-XII 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 343,32 zł na przeciwdziałanie COVID-19.

V. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Sławkowa kształtuje się na poziomie **48 709 166,81 zł**, co stanowi **94,81 %** planu.

Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaplanowane w wysokości **696 828,49 zł** zrealizowano w kwocie **696 828,49 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2021 rok.

Rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat zaplanowane w wysokości **2 164 380,00 zł** nie zostały zrealizowane. Rozchody te stanowiły przeznaczenie zrealizowanych dochodów z tytułu:

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1 264 380,00 zł** oraz
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **900 000,00 zł**.

Wymienione wpływy stanowiły uzupełnienie ubytków dochodów własnych w 2022 r. wynikających ze zmian systemowych w zakresie naliczania należnych gminie udziałów w podatku dochodowym.

Środki w wysokości 1 264 380,00 zł oraz 900 000,00 zł wpłynęły na rachunek bankowy gminy odpowiednio w dniu 20 grudnia 2021 r. oraz 2 grudnia 2021 r. Terminy otrzymania środków uniemożliwiły przeprowadzenie procedury wyboru banku, który mógłby otworzyć i prowadzić rachunek lokaty na najkorzystniejszych dla gminy warunkach. Uwzględniając bardzo niskie stopy procentowe, które obowiązywały w grudniu ubiegłego roku oraz oprocentowanie rachunków własnych gminy, a także konieczność zamknięcia lokat natychmiast po dniu 31 grudnia 2021 r. w związku z początkiem nowego roku budżetowego ww. środki pozostawiono na rachunku bankowym gminy Sławków.

Rozchody ogółem zaplanowane w wysokości **2 861 208,49 zł** zrealizowano w kwocie **696 828,49 zł**, co stanowi **24,35 %** planu na 2021 rok.

Załącznik Nr 11.

Ogółem wydatki i rozchody zaplanowane w łącznej kwocie **54 237 099,08 zł** zostały zrealizowane w wysokości **49 405 995,30 zł**, co stanowi **91,09 %** planu na 2021 r.

VI. Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie **50 924 114,09 zł**, natomiast wykonanie wydatków **48 709 166,81 zł**.

Plan przychodów zrealizowano w kwocie **2 031 025,53 zł**, w tym kwota **1 669 598,02 zł** stanowiąca zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (1 499 598,02 zł) i zaciągniętą pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (170 000,00 zł), kwota 323 828,51 zł stanowiąca wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 37 599,00 zł stanowiąca przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonych w odrębnych ustawach a wykonanie rozchodów wyniosło **696 828,49 zł**, w tym związanych ze spłatą kredytów i pożyczek 696 828,49 zł.

Obliczenie wyniku finansowego:

50 924 114,09 zł	– wykonanie dochodów
+ 2 031 025,53 zł	– wykonanie przychodów
<hr/>	
52 955 139,62 zł	
48 709 166,81 zł	– wykonanie wydatków
+ 696 828,49 zł	– wykonanie rozchodów
<hr/>	
49 405 995,30 zł	
52 955 139,62 zł	
- 49 405 995,30 zł	
<hr/>	
+ 3 549 144,32 zł	- wynik finansowy na dzień 31.12.2021 r.

VII. Stan zobowiązań według tytułów dłużnych zawiera łączną kwotę zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości **14 184 545,69 zł**, co stanowi **27,85%** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz **27,17 %** planowanych dochodów na 2021 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 14 031 737,45 zł.

W kwocie zobowiązań wykazano również skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2021 r. do spłaty pozostawała kwota **152 808,24 zł.**

VIII. Sprawozdanie o należnościach zawiera kwotę należności wymagalnych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości **5 917 019,03 zł**, co stanowi **11,62 %** wykonanych dochodów gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz **11,33 %** planowanych dochodów na 2021 r.

IX. Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (§ 2010 i 2060).

Dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w kwocie **8 661 064,73 zł** zrealizowano w kwocie **8 602 666,84 zł**, co stanowi **99,33 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **8 661 664,73 zł** zrealizowano w kwocie **8 602 666,84 zł**, co stanowi **99,33%** planu wydatków. Załącznik Nr 6.

X. Dochody budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zaplanowane w wysokości **62 468,00 zł** zostały wykonane w kwocie **81 616,61 zł** oraz przekazane w kwocie **61 470,08 zł**.

Załącznik Nr 6.

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zaplanowane w wysokości **695 528,00 zł** zrealizowano w kwocie **668 119,88 zł**, co stanowi **96,06%** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **695 528,00 zł** zrealizowano w kwocie **668 119,88 zł**, co stanowi **96,06 %** planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 7.

XII. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) zaplanowane w kwocie **600,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości **600,00 zł**, zrealizowano w kwocie **600,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

XII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił łącznie **0,00 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie **955 356,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **394 834,10 zł**, co stanowi **41,33 %** planu, w tym dochody wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 177 434,88 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 110 412,73 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 106 986,49 zł.

Wydatki zaplanowane sfinansowane z dochodów w kwocie **955 356,00 zł** zostały zrealizowane w łącznej wysokości **394 734,34 zł**, co stanowi **41,32 %** planu, w tym wydatki wykonane w poszczególnych jednostkach stanowią:

- Miejskie Przedszkole w Sławkowie 177 388,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Baranowskiego w Sławkowie 110 397,64 zł,
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 106 948,20 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił łącznie **99,76 zł**.

Załącznik Nr 9.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 828,00	1 679 130,00	1 681 230,00	1 759 917,95	104,68%	167 698,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
40002		Dostarczanie wody	1 846 828,00	1 679 130,00	1 681 230,00	1 759 917,95	104,68%	167 698,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	530,00	452,53	85,38%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 752 968,04	104,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 900,00	3 803,72	97,53%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 800,00	2 693,66	149,65%	0,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	0,00	0,00	0,00	-	167 698,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	4 158,98	4 158,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 437,24	1 437,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 437,24	1 437,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 854,71	734 606,71	765 628,71	783 079,93	102,28%	890 248,00	2 194 266,60	2 186 518,28	99,65%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	611 922,00	641 844,00	672 254,29	104,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 826,00	363 826,00	383 826,00	415 526,74	108,26%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0830	Wpływy z usług	21 728,00	21 728,00	29 910,00	30 778,87	102,90%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	28 877,00	30 617,00	32 070,47	104,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	197 491,00	197 491,00	193 878,21	98,17%	0,00	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 932,71	122 684,71	123 784,71	110 825,64	89,53%	890 248,00	912 293,00	904 544,68	99,15%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	63 184,71	63 184,71	61 368,45	97,13%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 540,02	96,25%	0,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	56 000,00	45 983,46	82,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 248,00	0,00	0,00	0,00	-	35 248,00	35 248,00	27 501,04	78,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	0,00	0,00	0,00	-	855 000,00	877 045,00	877 043,64	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	358,48	35,85%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 575,23	78,76%	0,00	0,00	0,00	-
70022		Fundusz Dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 148 947,60	1 148 947,60	100,00%

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 148 947,60	1 148 947,60	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	133 026,00	133 026,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	133 026,00	133 026,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 078 725,00	2 078 725,00	2 103 560,37	2 185 660,58	103,90%	0,00	1 544,00	1 543,08	99,94%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 325,00	56 325,00	81 645,37	77 283,31	94,66%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 325,00	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,00	44,95	99,89%	0,00	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 000,00	2 022 000,00	2 000 520,00	2 086 983,72	104,32%	0,00	1 544,00	1 543,08	99,94%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	11,60	58,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 544,00	1 543,08	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	500,00	349,83	69,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	286 622,29	143,31%	0,00	0,00	0,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%	0,00	0,00	0,00	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	1,00	29,55	2955,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1,00	29,55	2955,00%	0,00	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	527,90	65,99%	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	527,90	65,99%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	527,90	65,99%	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 500,00	26 100,00	30 845,90	118,18%	0,00	0,00	0,00	-
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	15 500,00	25 500,00	30 245,90	118,61%	0,00	0,00	0,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	25 000,00	29 807,90	119,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00	438,00	87,60%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 482 627,00	18 482 627,00	18 659 601,99	17 254 143,77	92,47%	0,00	0,00	0,00	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020,00	13 020,00	8 170,00	8 688,60	106,35%	0,00	0,00	0,00	-
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	8 000,00	8 538,34	106,73%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	170,00	150,26	88,39%	0,00	0,00	0,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 000,00	7 366 000,00	7 125 172,24	5 141 536,18	72,16%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	6 964 672,24	4 999 869,53	71,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 300,00	9 260,00	99,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 200,00	33 946,00	108,80%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	58 500,00	58 290,06	99,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	11 000,00	11 953,00	108,66%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	500,00	573,20	114,64%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	50 000,00	27 644,39	55,29%	0,00	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 620 510,00	2 620 510,00	2 621 310,00	2 439 310,06	93,06%	0,00	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 774 687,35	98,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	67 000,00	68 493,04	102,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 900,00	4 929,08	100,59%	0,00	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	208 500,00	208 869,09	100,18%	0,00	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	30 000,00	18 573,58	61,91%	0,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	351 621,61	70,32%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 200,00	8 080,77	112,23%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	10,00	8,00	80,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 700,00	4 047,54	109,39%	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 040,00	235 040,00	312 112,75	312 084,10	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	38 000,00	37 909,00	99,76%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	141 000,00	169 652,75	169 674,33	100,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 047,61	100,07%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	-6,84	-	0,00	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	19 780,00	18 957,93	95,84%	0,00	0,00	0,00	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	18 780,00	18 799,93	100,11%	0,00	0,00	0,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	1 000,00	158,00	15,80%	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 057,00	8 243 057,00	8 573 057,00	9 333 566,90	108,87%	0,00	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	8 043 057,00	8 043 057,00	8 706 066,00	108,24%	0,00	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	530 000,00	627 500,90	118,40%	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	5 928 134,00	5 928 134,00	7 118 090,00	7 119 888,85	100,03%	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 134,00	5 923 134,00	5 853 210,00	5 853 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 134,00	5 923 134,00	5 853 210,00	5 853 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 264 380,00	1 264 380,00	100,00%	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 264 380,00	1 264 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	500,00	2 298,85	459,77%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	500,00	2 298,85	459,77%	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	543 831,00	543 831,00	1 592 192,03	1 584 243,66	99,50%	0,00	0,00	0,00	-
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	846 560,62	846 266,16	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00	126,00	18,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 580,00	21 143,62	102,74%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	520,00	311,20	59,85%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	75,19	98,93%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	622 468,80	622 468,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 615,82	36 615,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	125,53	-	0,00	0,00	0,00	-
80104		Przedszkola	541 831,00	541 831,00	668 643,12	661 046,97	98,86%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	27 727,00	79,22%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	166,33	33,27%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	49 000,00	48 985,26	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	236 831,00	236 831,00	236 831,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00	229 500,00	347 312,12	347 312,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	25,26	-	0,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 782,00	532 034,79	1304,58%	0,00	0,00	0,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	782,00	781,09	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	782,00	781,09	99,88%	0,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	531 253,70	1328,13%	0,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	40 000,00	531 253,70	1328,13%	0,00	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	752 046,81	752 046,81	702 084,54	671 465,36	95,64%	0,00	0,00	0,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	12 036,00	12 735,45	105,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 036,00	12 735,45	105,81%	0,00	0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%	0,00	0,00	0,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 575,00	148 575,00	92 413,00	85 420,66	92,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	4 038,00	4 037,11	99,98%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 364,00	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%	0,00	0,00	0,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%	0,00	0,00	0,00	-
85216		Zasiłki stałe	162 508,00	162 508,00	148 961,17	146 432,22	98,30%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	320,00	473,17	153,17	32,37%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%	0,00	0,00	0,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 526,00	78 526,00	97 107,50	93 268,24	96,05%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	643,97	99,07%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	7 846,00	8 707,50	8 427,49	96,78%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	6 700,00	12 312,00	9 851,70	80,02%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 519,00	97 519,00	71 462,00	71 444,06	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	39 808,00	39 808,00	51 672,00	51 672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 711,00	57 711,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	32,06	64,12%	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%	0,00	0,00	0,00	-
85232		Centra integracji społecznej	152 605,81	152 605,81	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 605,81	152 605,81	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	11 840,00	11 840,00	8 766,80	7 314,51	83,43%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00	48,43	-	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	11 760,00	8 766,80	7 266,08	82,88%	0,00	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 900,00	213 900,00	257 836,00	255 171,67	98,97%	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 900,00	213 900,00	237 000,00	237 000,00	100,00%	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	195 500,00	216 612,90	216 612,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	20 387,10	20 387,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	30 161,29	30 161,29	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	2 838,71	2 838,71	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	13 160,00	12 820,00	97,42%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 160,00	12 820,00	97,42%	0,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 676,00	5 351,67	69,72%	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%	0,00	0,00	0,00	-
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	890,00	890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	8 889 532,00	8 889 532,00	8 663 244,00	8 573 804,94	98,97%	0,00	0,00	0,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	6 916 792,00	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%	0,00	0,00	0,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 916 792,00	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	1 565 790,00	1 604 715,00	1 601 267,44	99,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	260,00	128,08	49,26%	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 310,00	2 309,84	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 015,00	2 014,48	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 530,00	1 565 530,00	1 580 530,00	1 576 746,54	99,76%	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 600,00	20 068,50	102,39%	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	225,00	179,45	79,76%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	224,00	178,43	79,66%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,02	102,00%	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	247 380,00	247 380,00	499,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 380,00	247 380,00	499,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 570,00	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%	0,00	0,00	0,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	145 000,00	179 685,00	140 179,34	78,01%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	145 000,00	105 438,00	72,72%	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	61,34	1226,80%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 356,62	4 140 356,62	4 021 056,62	3 699 251,89	92,00%	3 740 000,00	3 254 272,23	3 162 231,10	97,17%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 250 000,00	1 286 500,00	1 322 445,26	102,79%	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 286 500,00	1 322 445,26	102,79%	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 862 606,62	2 862 606,62	2 675 806,62	2 340 305,86	87,46%	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 106,62	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21	87,57%	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 200,00	2 260,50	102,75%	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	7 500,00	3 356,15	44,75%	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	16 525,29	55,08%	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	16 525,29	55,08%	0,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	12 750,00	5 750,00	2 346,72	40,81%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	12 750,00	5 750,00	2 346,72	40,81%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%	0,00	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 740 000,00	3 254 272,23	3 162 231,10	97,17%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	-	3 390 000,00	2 575 665,80	2 575 665,80	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-	350 000,00	478 606,43	386 565,30	80,77%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-

Dział/ rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem, w tym:								
			Ogółem według uchwały budżetowej	1. dochody bieżące				2. dochody majątkowe			
				planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	planowane według uchwały budżetowej	planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 717,48	15 717,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM:	48 260 335,14	43 462 389,14	45 655 292,72	44 473 123,63	97,41%	4 797 946,00	6 550 780,83	6 450 990,46	98,48%

Sprawozdanie procentowe z wykonania dochodów budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 846 828,00	1 848 928,00	1 927 615,95	104,26%
40002		Dostarczanie wody	1 846 828,00	1 848 928,00	1 927 615,95	104,26%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	530,00	452,53	85,38%
	0830	Wpływy z usług	1 675 000,00	1 675 000,00	1 752 968,04	104,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 900,00	3 803,72	97,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 800,00	2 693,66	149,65%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 698,00	167 698,00	167 698,00	100,00%
600		Transport i łączność	0,00	4 158,98	4 158,98	100,00%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 437,24	1 437,24	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437,24	1 437,24	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 721,74	2 721,74	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 624 854,71	2 959 895,31	2 969 598,21	100,33%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	611 922,00	641 844,00	672 254,29	104,74%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	363 826,00	383 826,00	415 526,74	108,26%
	0830	Wpływy z usług	21 728,00	29 910,00	30 778,87	102,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 877,00	30 617,00	32 070,47	104,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 491,00	197 491,00	193 878,21	98,17%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 932,71	1 036 077,71	1 015 370,32	98,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	63 184,71	63 184,71	61 368,45	97,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 600,00	1 540,02	96,25%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	45 983,46	82,11%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 248,00	35 248,00	27 501,04	78,02%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	855 000,00	877 045,00	877 043,64	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	358,48	35,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	1 575,23	78,76%
70022		Fundusz Dopłat	0,00	1 148 947,60	1 148 947,60	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 148 947,60	1 148 947,60	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	133 026,00	133 026,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	133 026,00	133 026,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 078 725,00	2 105 104,37	2 187 203,66	103,90%
75011		Urzędy wojewódzkie	56 325,00	81 645,37	77 283,31	94,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	45,00	44,95	99,89%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 000,00	2 002 064,00	2 088 526,80	104,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	11,60	58,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 544,00	1 543,08	99,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	349,83	69,97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	286 622,29	143,31%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1,00	29,55	2955,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1,00	29,55	2955,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	527,90	65,99%
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	527,90	65,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	527,90	65,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	26 100,00	30 845,90	118,18%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75414		Obrona cywilna	0,00	600,00	600,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	15 500,00	25 500,00	30 245,90	118,61%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	25 000,00	29 807,90	119,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	438,00	87,60%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 482 627,00	18 659 601,99	17 254 143,77	92,47%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020,00	8 170,00	8 688,60	106,35%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	8 000,00	8 538,34	106,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	170,00	150,26	88,39%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 000,00	7 125 172,24	5 141 536,18	72,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	6 964 672,24	4 999 869,53	71,79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00	9 300,00	9 260,00	99,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	31 200,00	33 946,00	108,80%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	58 500,00	58 290,06	99,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	11 000,00	11 953,00	108,66%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	573,20	114,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	50 000,00	27 644,39	55,29%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	2 620 510,00	2 621 310,00	2 439 310,06	93,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 774 687,35	98,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	67 000,00	68 493,04	102,23%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 900,00	4 929,08	100,59%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	208 500,00	208 869,09	100,18%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	18 573,58	61,91%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	351 621,61	70,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 200,00	8 080,77	112,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00	-
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	10,00	8,00	80,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 700,00	4 047,54	109,39%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 040,00	312 112,75	312 084,10	99,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	38 000,00	37 909,00	99,76%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00	169 652,75	169 674,33	100,01%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	70 047,61	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	-6,84	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 460,00	34 460,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	19 780,00	18 957,93	95,84%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 780,00	18 799,93	100,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 000,00	158,00	15,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 057,00	8 573 057,00	9 333 566,90	108,87%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 043 057,00	8 043 057,00	8 706 066,00	108,24%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	530 000,00	627 500,90	118,40%
758		Różne rozliczenia	5 928 134,00	8 018 090,00	8 019 888,85	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 923 134,00	5 853 210,00	5 853 210,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 923 134,00	5 853 210,00	5 853 210,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 164 380,00	2 164 380,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 264 380,00	1 264 380,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	500,00	2 298,85	459,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	2 298,85	459,77%
801		Oświata i wychowanie	543 831,00	1 592 192,03	1 584 243,66	99,50%
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	846 560,62	846 266,16	99,97%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	200,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	126,00	18,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 580,00	21 143,62	102,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	520,00	311,20	59,85%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	75,19	98,93%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	622 468,80	622 468,80	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 615,82	36 615,82	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	125,53	-
80104		Przedszkola	541 831,00	668 643,12	661 046,97	98,86%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	27 727,00	79,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	166,33	33,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	49 000,00	48 985,26	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 831,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 500,00	347 312,12	347 312,12	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	25,26	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 782,00	532 034,79	1304,58%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	782,00	781,09	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	782,00	781,09	99,88%
85195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	531 253,70	1328,13%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	531 253,70	1328,13%
852		Pomoc społeczna	752 046,81	702 084,54	671 465,36	95,64%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	12 036,00	12 735,45	105,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 036,00	12 735,45	105,81%
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.	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 575,00	92 413,00	85 420,66	92,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,00	11,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	4 038,00	4 037,11	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%
85216		Zasiłki stałe	162 508,00	148 961,17	146 432,22	98,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	473,17	153,17	32,37%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 526,00	97 107,50	93 268,24	96,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	643,97	99,07%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 846,00	8 707,50	8 427,49	96,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700,00	12 312,00	9 851,70	80,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 519,00	71 462,00	71 444,06	99,97%
	0830	Wpływy z usług	39 808,00	51 672,00	51 672,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 711,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	32,06	64,12%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%
85232		Centra integracji społecznej	152 605,81	180 000,00	180 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 605,81	180 000,00	180 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	11 840,00	8 766,80	7 314,51	83,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	48,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 760,00	8 766,80	7 266,08	82,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 900,00	290 836,00	288 171,67	99,08%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	213 900,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500,00	216 612,90	216 612,90	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 400,00	20 387,10	20 387,10	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 161,29	30 161,29	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 838,71	2 838,71	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 160,00	12 820,00	97,42%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 160,00	12 820,00	97,42%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 676,00	5 351,67	69,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	890,00	890,00	100,00%
855		Rodzina	8 889 532,00	8 663 244,00	8 573 804,94	98,97%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 790,00	1 604 715,00	1 601 267,44	99,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	260,00	128,08	49,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 310,00	2 309,84	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 015,00	2 014,48	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565 530,00	1 580 530,00	1 576 746,54	99,76%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 600,00	20 068,50	102,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	225,00	179,45	79,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	224,00	178,43	79,66%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,02	102,00%
85504		Wspieranie rodziny	247 380,00	499,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 380,00	499,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 000,00	179 685,00	140 179,34	78,01%
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	105 438,00	72,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	61,34	1226,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 356,62	7 275 328,85	6 861 482,99	94,31%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	1 286 500,00	1 322 445,26	102,79%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 286 500,00	1 322 445,26	102,79%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 862 606,62	2 675 806,62	2 340 305,86	87,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21	87,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 200,00	2 260,50	102,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	7 500,00	3 356,15	44,75%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	16 525,29	55,08%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	16 525,29	55,08%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750,00	5 750,00	2 346,72	40,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,00	5 750,00	2 346,72	40,81%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%
90095		Pozostała działalność	3 740 000,00	3 254 272,23	3 162 231,10	97,17%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 390 000,00	2 575 665,80	2 575 665,80	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	478 606,43	386 565,30	80,77%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział / rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem wg uchwały budżetowej	Planowane dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane dochody na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
926		Kultura fizyczna	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 727,48	15 727,48	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 717,48	15 717,48	100,00%
		RAZEM:	48 260 335,14	52 206 073,55	50 924 114,09	97,54%

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:																							
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku											
																												12.	13.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	2 174,45	6 000,00	6 000,00	2 174,45	6 000,00	2 174,45	0,00	0,00	6 000,00	2 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 536,76	2 500,00	2 500,00	1 536,76	2 500,00	1 536,76	0,00	0,00	2 500,00	1 536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	637,69	3 500,00	3 500,00	637,69	3 500,00	637,69	0,00	0,00	3 500,00	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 437,94	1 909 312,76	1 820 587,37	1 445 329,55	1 456 312,76	1 373 580,37	1 434 312,76	1 351 920,88	749 896,46	739 097,18	684 416,30	612 823,70	0,00	0,00	22 000,00	21 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	453 000,00	447 007,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 799 437,94	1 909 312,76	1 820 587,37	1 445 329,55	1 456 312,76	1 373 580,37	1 434 312,76	1 351 920,88	749 896,46	739 097,18	684 416,30	612 823,70	0,00	0,00	22 000,00	21 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 108,39	453 000,00	447 007,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 982 000,00	2 981 486,00	2 732 017,71	1 332 000,00	1 431 486,00	1 378 948,39	341 800,00	291 763,39	36 612,00	28 509,92	305 188,00	263 253,47	1 089 686,00	1 087 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 550 000,00	1 353 069,32	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 112 000,00	1 181 686,00	1 156 294,32	1 112 000,00	1 181 686,00	1 156 294,32	92 000,00	69 109,32	0,00	0,00	92 000,00	69 109,32	1 089 686,00	1 087 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczny powiatowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drugi publiczne gminne	670 000,00	1 599 800,00	1 375 723,39	220 000,00	249 800,00	222 654,07	249 800,00	222 654,07	36 612,00	28 509,92	213 188,00	194 144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 350 000,00	1 153 069,32	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 085,00	3 516 032,60	3 512 335,11	1 916 085,00	1 931 085,00	1 928 563,78	1 931 085,00	1 928 563,78	817 773,00	816 931,34	1 113 312,00	1 111 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 947,60	1 583 771,33	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 911 085,00	1 926 085,00	1 925 238,78	1 911 085,00	1 926 085,00	1 925 238,78	1 926 085,00	1 925 238,78	817 773,00	816 931,34	1 108 312,00	1 108 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 325,00	5 000,00	5 000,00	3 325,00	5 000,00	3 325,00	0,00	0,00	5 000,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 584 947,60	1 583 771,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 947,60	1 583 771,33	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	80 311,21	111 800,00	111 800,00	80 311,21	111 800,00	80 311,21	3 000,00	1 000,00	108 800,00	79 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	43 000,00	18 587,00	53 000,00	43 000,00	18 587,00	43 000,00	18 587,00	3 000,00	1 000,00	40 000,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 800,00	68 800,00	61 724,21	58 800,00	68 800,00	61 724,21	68 800,00	61 724,21	0,00	0,00	68 800,00	61 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 643 466,00	5 822 102,37	5 685 894,50	5 643 466,00	5 822 102,37	5 685 894,50	5 470 366,25	5 345 777,18	4 342 884,37	4 304 394,88	1 127 481,88	1 041 382,30	119 105,12	118 298,12	232 631,00	221 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	81 600,37	77 238,36	56 325,00	81 600,37	77 238,36	81 600,37	77 238,36	76 245,37	71 883,36	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 478,00	218 078,00	202 602,50	167 478,00	218 078,00	202 602,50	16 078,00	9 148,83	11 078,00	7 327,43	5 000,00	1 821,40	0,00	0,00	202 000,00	193 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 170,00	4 831 687,00	4 726 577,94	4 765 170,00	4 831 687,00	4 726 577,94	4 822 634,00	4 719 460,41	3 807 775,00	3 780 732,11	1 014 859,00	938 728,30	0,00	0,00	9 053,00	7 117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 394,00	21 364,00	0,00	21 394,00	21 364,00	566,00	566,00	0,00	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00	20 828,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	70 700,00	66 849,00	56 700,00	70 700,00	66 849,00	57 594,88	53 743,88	8 200,00	7 200,00	49 394,88	46 543,88	13 105,12	13 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 793,00	492 643,00	486 069,70	491 793,00	492 643,00	486 069,70	491 893,00	485 619,70	439 586,00	437 251,98	52 307,00	48 367,72	0,00	0,00	750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	105 193,00	106 000,00	106 000,00	105 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	105 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:					
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonane	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku											
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane				świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonane	obsługa długu - wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	527,90	800,00	800,00	527,90	800,00	527,90	0,00	0,00	800,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	527,90	800,00	800,00	527,90	800,00	527,90	0,00	0,00	800,00	527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 882,42	665 482,42	598 961,05	637 882,42	635 482,42	568 961,05	476 282,42	410 345,05	386 534,36	355 909,29	89 748,06	54 435,76	112 000,00	112 000,00	47 200,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	178 870,00	180 170,00	177 784,72	178 870,00	180 170,00	177 784,72	27 870,00	25 631,40	20 370,00	19 916,40	7 500,00	5 715,00	112 000,00	112 000,00	40 300,00	40 153,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75414	Obrona cywilna	58 580,00	34 880,00	21 068,06	58 580,00	34 880,00	21 068,06	34 880,00	21 068,06	0,00	0,00	34 880,00	21 068,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75416	Straż gminna (miejska)	400 432,42	420 432,42	370 108,27	400 432,42	420 432,42	370 108,27	413 532,42	363 645,59	366 164,36	335 992,89	47 368,06	27 652,70	0,00	0,00	6 900,00	6 462,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	230 000,00	202 542,09	300 000,00	230 000,00	202 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	230 000,00	202 542,09	300 000,00	230 000,00	202 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	260 000,00	133 537,83	5 418,00	260 000,00	133 537,83	5 418,00	133 537,83	5 418,00	0,00	0,00	133 537,83	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	128 119,83	0,00	260 000,00	128 119,83	0,00	128 119,83	0,00	0,00	0,00	128 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	11 256 994,00	12 452 483,03	12 088 378,16	11 256 994,00	12 452 483,03	12 088 378,16	11 415 176,29	11 054 866,03	9 359 431,00	9 206 102,08	2 055 745,29	1 848 763,95	0,00	0,00	30 910,00	30 174,76	1 006 396,74	1 003 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80101	Szkoły podstawowe	5 260 899,00	6 256 014,62	6 070 098,11	5 260 899,00	6 256 014,62	6 070 098,11	5 578 890,00	5 395 054,93	4 669 938,00	4 607 296,57	908 952,00	787 758,36	0,00	0,00	18 040,00	17 898,44	659 084,62	657 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104	Przedszkola	2 495 458,00	2 828 840,12	2 774 081,13	2 495 458,00	2 828 840,12	2 774 081,13	2 480 058,00	2 426 422,48	1 941 462,00	1 932 793,44	538 596,00	493 629,04	0,00	0,00	1 470,00	1 466,02	347 312,12	346 192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 200,00	264 200,00	242 785,16	343 200,00	264 200,00	242 785,16	264 200,00	242 785,16	64 200,00	56 450,43	200 000,00	186 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 224 002,00	1 168 591,00	1 157 038,90	1 224 002,00	1 168 591,00	1 157 038,90	1 162 591,00	1 151 282,57	1 059 160,00	1 052 488,17	103 431,00	98 794,40	0,00	0,00	6 000,00	5 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	13 163,00	11 945,00	43 163,00	13 163,00	11 945,00	13 163,00	11 945,00	0,00	0,00	13 163,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 301,00	509 005,00	506 831,59	529 301,00	509 005,00	506 831,59	508 105,00	505 977,62	481 835,00	480 379,40	26 270,00	25 598,22	0,00	0,00	900,00	853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:																									
						Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:								dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku															
																	12.	13.												14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.				
	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	152 290,00	121 498,00	108 192,24	152 290,00	121 498,00	108 192,24	121 498,00	108 192,24	67 262,00	65 380,53	54 236,00	42 811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 731,00	1 195 233,00	1 134 775,50	1 189 731,00	1 195 233,00	1 134 775,50	1 195 233,00	1 134 775,50	1 062 624,00	1 011 313,54	132 609,00	123 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 988,29	76 930,53	0,00	76 988,29	76 930,53	76 988,29	76 930,53	0,00	0,00	76 988,29	76 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	18 950,00	5 700,00	18 950,00	18 950,00	5 700,00	14 450,00	1 500,00	12 950,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	148 600,00	273 631,75	204 208,78	148 600,00	273 631,75	204 208,78	237 831,75	169 343,76	89 954,87	71 828,41	147 876,88	97 515,35	35 800,00	34 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	4 600,00	4 365,02	4 600,00	4 600,00	4 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	226 031,75	165 590,06	141 000,00	226 031,75	165 590,06	194 831,75	135 090,06	60 400,00	47 172,95	134 431,75	87 917,11	31 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	31 253,70	0,00	40 000,00	31 253,70	40 000,00	31 253,70	29 554,87	24 655,46	10 445,13	6 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	3 100 154,25	3 001 748,68	2 235 012,55	3 100 154,25	3 001 748,68	2 235 012,55	2 103 082,17	1 707 649,53	1 427 407,50	1 247 936,41	675 674,67	459 713,12	0,00	0,00	691 736,07	491 062,21	206 930,44	36 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	249 800,00	161 705,45	0,00	249 800,00	161 705,45	249 800,00	161 705,45	0,00	0,00	249 800,00	161 705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	11 996,89	14 500,00	14 500,00	11 996,89	14 500,00	11 996,89	0,00	0,00	14 500,00	11 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:																	Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:	
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											wydatki na zadania bieżące - planowane				wydatki na zadania bieżące - wykonane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 941,00	25 149,53	25 473,00	25 941,00	25 149,53	25 941,00	25 149,53	0,00	0,00	25 941,00	25 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 664,00	316 664,00	174 058,07	624 664,00	316 664,00	174 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 664,00	174 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	95 397,07	85 770,18	100 000,00	95 397,07	85 770,18	88,00	83,71	0,00	0,00	88,00	83,71	0,00	0,00	95 309,07	85 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	148 641,17	146 432,22	162 188,00	148 641,17	146 432,22	153,17	153,17	0,00	0,00	153,17	153,17	0,00	0,00	148 488,00	146 279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 719,00	1 236 833,00	1 025 988,52	1 230 719,00	1 236 833,00	1 025 988,52	1 216 325,00	1 013 053,11	964 753,00	853 077,99	251 572,00	159 975,12	0,00	0,00	20 508,00	12 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 062,00	354 091,00	286 403,86	433 062,00	354 091,00	286 403,86	347 724,00	281 682,35	323 347,00	266 057,92	24 377,00	15 624,43	0,00	0,00	6 367,00	4 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	102 000,00	75 465,80	115 000,00	102 000,00	75 465,80	25 440,00	25 438,80	0,00	0,00	25 440,00	25 438,80	0,00	0,00	76 560,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	Centra integracji społecznej	179 536,25	239 669,44	60 754,25	179 536,25	239 669,44	60 754,25	32 739,00	24 453,44	10 599,00	7 233,44	22 140,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 930,44	36 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	215 012,00	218 212,00	181 287,78	215 012,00	218 212,00	181 287,78	190 372,00	163 933,08	128 708,50	121 567,06	61 663,50	42 366,02	0,00	0,00	27 840,00	17 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 396,00	607 979,00	479 969,02	541 396,00	574 979,00	446 969,66	311 563,00	294 894,98	279 456,00	266 376,94	32 107,00	28 518,04	0,00	0,00	10 316,00	6 467,09	253 100,00	145 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 999,36	33 000,00	32 999,36		
	85401	Świetlice szkolne	309 396,00	292 561,00	282 074,98	309 396,00	292 561,00	282 074,98	291 921,00	282 074,98	272 974,00	266 376,94	18 947,00	15 698,04	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 000,00	292 582,00	178 606,95	230 000,00	259 582,00	145 607,59	6 482,00	0,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 100,00	145 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 999,36	33 000,00	32 999,36		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 160,00	12 820,00	0,00	13 160,00	12 820,00	13 160,00	12 820,00	0,00	0,00	13 160,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	9 676,00	6 467,09	2 000,00	9 676,00	6 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00	6 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	9 260 396,00	8 979 740,17	8 834 688,83	9 260 396,00	8 979 740,17	8 834 688,83	755 163,17	657 196,58	507 027,00	448 866,21	248 136,17	208 330,37	0,00	0,00	8 224 577,00	8 177 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 917 292,00	6 865 677,00	6 816 584,95	6 917 292,00	6 865 677,00	6 816 584,95	71 992,00	67 769,01	56 592,00	55 584,01	15 400,00	12 185,00	0,00	0,00	6 793 685,00	6 748 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 008,00	1 598 329,17	1 591 322,71	1 581 008,00	1 598 329,17	1 591 322,71	168 827,17	163 030,44	153 510,00	151 685,71	15 317,17	11 344,73	0,00	0,00	1 429 502,00	1 428 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące planowane według uchwały budżetowej	Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:																		Wydatki majątkowe planowane według uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych - planowane	wydatki jednostek budżetowych - wykonane	w tym:				dotacje na zadania bieżące - planowane	dotacje na zadania bieżące - wykonane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - planowane	świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonane	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - wykonanie	obsługa długu - wykonanie	Planowane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku	Wykonane wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2021 roku									
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - planowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wykonane											wydatki na zadania bieżące - planowane	wydatki na zadania bieżące - wykonane							
																														12.	13.	14.	15.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.															
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	224,00	178,43	0,00	224,00	178,43	224,00	178,43	0,00	0,00	224,00	178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	347 929,00	101 048,00	42 063,19	347 929,00	101 048,00	42 063,19	99 658,00	41 679,15	91 745,00	38 713,92	7 913,00	2 965,23	0,00	0,00	1 390,00	384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	23 352,00	23 352,00	19 305,22	23 352,00	23 352,00	19 305,22	23 352,00	19 305,22	0,00	0,00	23 352,00	19 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 236,00	99 236,00	79 578,90	99 236,00	99 236,00	79 578,90	99 236,00	79 578,90	0,00	0,00	99 236,00	79 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	26 328,00	25 263,77	14 570,00	26 328,00	25 263,77	26 328,00	25 263,77	0,00	0,00	26 328,00	25 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 009,00	265 546,00	260 391,66	277 009,00	265 546,00	260 391,66	265 546,00	260 391,66	205 180,00	202 882,57	60 366,00	57 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 148 995,04	9 125 453,98	8 670 557,94	5 515 695,04	5 399 275,83	4 976 760,54	5 369 475,83	4 952 537,35	846 751,39	820 896,10	4 522 724,44	4 131 641,25	5 000,00	5 000,00	24 800,00	19 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 300,00	3 726 178,15	3 693 797,40	3 375 178,15	3 365 579,41				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 474,77	1 592 917,56	1 462 873,59	1 471 474,77	1 505 917,56	1 398 436,31	1 491 417,56	1 384 257,96	538 932,16	529 078,86	952 485,40	855 179,10	0,00	0,00	14 500,00	14 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	87 000,00	64 437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63	2 665 106,62	2 447 581,63	130 006,10	122 816,10	2 535 100,52	2 324 765,53	0,00	0,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 498,92	107 198,92	88 924,75	85 498,92	107 198,92	88 924,75	105 198,92	88 684,75	63 798,92	61 551,69	41 400,00	27 133,06	0,00	0,00	2 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 414,73	164 614,73	155 950,95	158 414,73	164 614,73	155 950,95	157 314,73	151 346,11	109 214,21	105 533,19	48 100,52	45 812,92	0,00	0,00	7 300,00	4 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	230 000,00	214 375,29	0,00	30 000,00	14 375,29	30 000,00	14 375,29	0,00	0,00	30 000,00	14 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	100 000,00	76 880,00	125 000,00	100 000,00	76 880,00	100 000,00	76 880,00	0,00	0,00	100 000,00	76 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	652 000,00	646 199,37	642 000,00	652 000,00	646 199,37	652 000,00	646 199,37	0,00	0,00	652 000,00	646 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 000,00	11 582,00	15 000,00	23 000,00	11 582,00	18 000,00	6 582,00	0,00	0,00	18 000,00	6 582,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 281 500,00	3 589 616,15	3 565 990,36	163 200,00	150 438,00	136 630,24	150 438,00	136 630,24	4 800,00	1 916,26	145 638,00	134 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 300,00	3 439 178,15	3 429 360,12	3 375 178,15	3 365 579,41				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 100,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 440 100,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	56 100,00	34 000,00	34 000,00	56 100,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	141 100,00	137 100,00	134 382,16	121 100,00	107 100,00	104 464,93	22 100,00	19 464,93	1 300,00	1 268,76	20 800,00	18 196,17	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	29 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	20 000,00	30 000,00	29 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	29 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 100,00	107 100,00	104 464,93	121 100,00	107 100,00	104 464,93	22 100,00	19 464,93	1 300,00	1 268,76	20 800,00	18 196,17	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	47 728 406,65	51 375 890,59	48 709 166,81	43 040 998,26	43 968 764,84	41 538 605,17	30 123 576,47	28 275 954,98	18 851 227,95	18 312 317,50	11 272 348,52	9 963 637,48	2 864 591,12	2 860 348,14	9 284 170,07	9 014 514,19	1 466 427,18	1 185 245,77	0,00	202 542,09	4 687 408,39	7 407 125,75	7 170 561,64	3 408 178,15	3 398 578,77							

Sprawozdanie procentowe z wykonania wydatków budżetowych Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	2 174,45	6 000,00	2 174,45	36,24%	0,00	0,00	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 536,76	2 500,00	1 536,76	61,47%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	637,69	3 500,00	637,69	18,22%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 799 437,94	1 909 312,76	1 820 587,37	1 456 312,76	1 373 580,37	94,32%	453 000,00	447 007,00	98,68%
	40002	Dostarczanie wody	1 799 437,94	1 909 312,76	1 820 587,37	1 456 312,76	1 373 580,37	94,32%	453 000,00	447 007,00	98,68%
600		Transport i łączność	1 982 000,00	2 981 486,00	2 732 017,71	1 431 486,00	1 378 948,39	96,33%	1 550 000,00	1 353 069,32	87,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 112 000,00	1 181 686,00	1 156 294,32	1 181 686,00	1 156 294,32	97,85%	0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000,00	1 599 800,00	1 375 723,39	249 800,00	222 654,07	89,13%	1 350 000,00	1 153 069,32	85,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 916 085,00	3 516 032,60	3 512 335,11	1 931 085,00	1 928 563,78	99,87%	1 584 947,60	1 583 771,33	99,93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 911 085,00	1 926 085,00	1 925 238,78	1 926 085,00	1 925 238,78	99,96%	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	3 325,00	5 000,00	3 325,00	66,50%	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 584 947,60	1 583 771,33	0,00	0,00	-	1 584 947,60	1 583 771,33	99,93%
710		Działalność usługowa	111 800,00	111 800,00	80 311,21	111 800,00	80 311,21	71,83%	0,00	0,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	43 000,00	18 587,00	43 000,00	18 587,00	43,23%	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 800,00	68 800,00	61 724,21	68 800,00	61 724,21	89,72%	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	5 643 466,00	5 822 102,37	5 685 894,50	5 822 102,37	5 685 894,50	97,66%	0,00	0,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	81 600,37	77 238,36	81 600,37	77 238,36	94,65%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 478,00	218 078,00	202 602,50	218 078,00	202 602,50	92,90%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 170,00	4 831 687,00	4 726 577,94	4 831 687,00	4 726 577,94	97,82%	0,00	0,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 394,00	21 364,00	21 394,00	21 364,00	99,86%	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 700,00	70 700,00	66 849,00	70 700,00	66 849,00	94,55%	0,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	491 793,00	492 643,00	486 069,70	492 643,00	486 069,70	98,67%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	105 193,00	106 000,00	105 193,00	99,24%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	3 200,00	3 199,98	100,00%	0,00	0,00	-
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	527,90	800,00	527,90	65,99%	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	527,90	800,00	527,90	65,99%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 882,42	665 482,42	598 961,05	635 482,42	568 961,05	89,53%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	178 870,00	180 170,00	177 784,72	180 170,00	177 784,72	98,68%	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	58 580,00	34 880,00	21 068,06	34 880,00	21 068,06	60,40%	0,00	0,00	-
	75416	Straż gminna (miejska)	400 432,42	420 432,42	370 108,27	420 432,42	370 108,27	88,03%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	230 000,00	202 542,09	230 000,00	202 542,09	88,06%	0,00	0,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	230 000,00	202 542,09	230 000,00	202 542,09	88,06%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	260 000,00	133 537,83	5 418,00	133 537,83	5 418,00	4,06%	0,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	100,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	128 119,83	0,00	128 119,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	11 256 994,00	12 452 483,03	12 088 378,16	12 452 483,03	12 088 378,16	97,08%	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	5 260 899,00	6 256 014,62	6 070 098,11	6 256 014,62	6 070 098,11	97,03%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	2 495 458,00	2 828 840,12	2 774 081,13	2 828 840,12	2 774 081,13	98,06%	0,00	0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 200,00	264 200,00	242 785,16	264 200,00	242 785,16	91,89%	0,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 224 002,00	1 168 591,00	1 157 038,90	1 168 591,00	1 157 038,90	99,01%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 163,00	13 163,00	11 945,00	13 163,00	11 945,00	90,75%	0,00	0,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 301,00	509 005,00	506 831,59	509 005,00	506 831,59	99,57%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	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	152 290,00	121 498,00	108 192,24	121 498,00	108 192,24	89,05%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 731,00	1 195 233,00	1 134 775,50	1 195 233,00	1 134 775,50	94,94%	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 988,29	76 930,53	76 988,29	76 930,53	99,92%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	18 950,00	18 950,00	5 700,00	18 950,00	5 700,00	30,08%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	148 600,00	273 631,75	204 208,78	273 631,75	204 208,78	74,63%	0,00	0,00	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	4 600,00	4 365,02	4 600,00	4 365,02	94,89%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	226 031,75	165 590,06	226 031,75	165 590,06	73,26%	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	31 253,70	40 000,00	31 253,70	78,13%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	3 100 154,25	3 001 748,68	2 235 012,55	3 001 748,68	2 235 012,55	74,46%	0,00	0,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	249 800,00	161 705,45	249 800,00	161 705,45	64,73%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 500,00	14 500,00	11 996,89	14 500,00	11 996,89	82,74%	0,00	0,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 941,00	25 149,53	25 941,00	25 149,53	96,95%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 664,00	316 664,00	174 058,07	316 664,00	174 058,07	54,97%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	95 397,07	85 770,18	95 397,07	85 770,18	89,91%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	148 641,17	146 432,22	148 641,17	146 432,22	98,51%	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 230 719,00	1 236 833,00	1 025 988,52	1 236 833,00	1 025 988,52	82,95%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	433 062,00	354 091,00	286 403,86	354 091,00	286 403,86	80,88%	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	102 000,00	75 465,80	102 000,00	75 465,80	73,99%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85232	Centra integracji społecznej	179 536,25	239 669,44	60 754,25	239 669,44	60 754,25	25,35%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	215 012,00	218 212,00	181 287,78	218 212,00	181 287,78	83,08%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 396,00	607 979,00	479 969,02	574 979,00	446 969,66	77,74%	33 000,00	32 999,36	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	309 396,00	292 561,00	282 074,98	292 561,00	282 074,98	96,42%	0,00	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	230 000,00	292 582,00	178 606,95	259 582,00	145 607,59	56,09%	33 000,00	32 999,36	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	13 160,00	12 820,00	13 160,00	12 820,00	97,42%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	9 676,00	6 467,09	9 676,00	6 467,09	66,84%	0,00	0,00	-
855		Rodzina	9 260 396,00	8 979 740,17	8 834 688,83	8 979 740,17	8 834 688,83	98,38%	0,00	0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 917 292,00	6 865 677,00	6 816 584,95	6 865 677,00	6 816 584,95	99,28%	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 581 008,00	1 598 329,17	1 591 322,71	1 598 329,17	1 591 322,71	99,56%	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	224,00	178,43	224,00	178,43	79,66%	0,00	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	347 929,00	101 048,00	42 063,19	101 048,00	42 063,19	41,63%	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	23 352,00	23 352,00	19 305,22	23 352,00	19 305,22	82,67%	0,00	0,00	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 236,00	99 236,00	79 578,90	99 236,00	79 578,90	80,19%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	26 328,00	25 263,77	26 328,00	25 263,77	95,96%	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 009,00	265 546,00	260 391,66	265 546,00	260 391,66	98,06%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 148 995,04	9 125 453,98	8 670 557,94	5 399 275,83	4 976 760,54	92,17%	3 726 178,15	3 693 797,40	99,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 786 474,77	1 592 917,56	1 462 873,59	1 505 917,56	1 398 436,31	92,86%	87 000,00	64 437,28	74,07%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63	2 666 106,62	2 447 781,63	91,81%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 498,92	107 198,92	88 924,75	107 198,92	88 924,75	82,95%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	158 414,73	164 614,73	155 950,95	164 614,73	155 950,95	94,74%	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	230 000,00	214 375,29	30 000,00	14 375,29	47,92%	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000,00	100 000,00	76 880,00	100 000,00	76 880,00	76,88%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000,00	652 000,00	646 199,37	652 000,00	646 199,37	99,11%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 000,00	11 582,00	23 000,00	11 582,00	50,36%	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	3 281 500,00	3 589 616,15	3 565 990,36	150 438,00	136 630,24	90,82%	3 439 178,15	3 429 360,12	99,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 100,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	100,00%	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki ogółem według uchwały budżetowej	Planowane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonane wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	w tym:					
						Wydatki bieżące planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki bieżące wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków majątkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	56 100,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	141 100,00	137 100,00	134 382,16	107 100,00	104 464,93	97,54%	30 000,00	29 917,23	99,72%
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	30 000,00	29 917,23	0,00	0,00	-	30 000,00	29 917,23	99,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 100,00	107 100,00	104 464,93	107 100,00	104 464,93	97,54%	0,00	0,00	-
		OGÓLEM WYDATKI	47 728 406,65	51 375 890,59	48 709 166,81	43 968 764,84	41 538 605,17	94,47%	7 407 125,75	7 170 561,64	96,81%

Realizacja zadań inwestycyjnych Miasta Sławkowa w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
1	400	40002	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	354 108,39	410 000,00	407 500,00	99,39%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
2	400	40002	Zakup używanego samochodu typu furgon z przeznaczeniem do obsługi zespołu wod-kan Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	43 000,00	39 507,00	91,88%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
3	600	60016	Zakup gruntów na mienie gminne z przeznaczeniem na inwestycje miejskie (wykup działek pod drogi gminne w ulicy Burki, Słonecznikowej, Browarnej i Zagródkii) Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	50 000,00	50 000,00	5 400,00	10,80%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
4	600	60016	Kompleksowa modernizacja drogi w ulicy Św. Jakuba wraz z infrastrukturą wodociągową Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	700 000,00	579 596,72	82,80%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
5	600	60016	Kompleksowa modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy PCK w Sławkowie	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	25 000,00	2 500,00	10,00%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Sławkowa - opracowanie dokumentacji oraz realizacja inwestycji Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	400 000,00	575 000,00	565 572,60	98,36%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
7	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej 11 w Sławkowie Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	1 584 947,60	1 583 771,33	99,93%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
8	854	85407	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	33 000,00	32 999,36	100,00%	MOPS SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
9	900	90001	Budowa sieci wod-kan w ul.Zakościelnej w Sławkowie Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	100 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
10	900	90001	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	110 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
11	900	90001	Modernizacja sieci energetycznej na oczyszczalni Browarna Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	80 000,00	0,00	0,00	-	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
12	900	90001	Zakup używanego samochodu typu minivan (van) z przeznaczeniem dla zespołu oczyszczalni ścieków	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	17 000,00	16 157,28	95,04%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
13	900	90001	Zakup beczki asenizacyjnej Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
14	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	300 000,00	280 000,00	277 291,85	99,03%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
15	900	90095	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	zadanie wieloletnie ujęte w WPF miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	2 818 300,00	3 095 178,15	3 088 287,56	99,78%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rodzaj zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.
16	900	90095	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Kościelnej 11 w Sławkowie Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	0,00	64 000,00	63 780,71	99,66%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
17	921	92601	Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia obiektów sportowych Rok realizacji: 2021	zadanie jednoroczne ujęte w budżecie miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2021 r.	20 000,00	30 000,00	29 917,23	99,72%	URZĄD MIASTA SŁAWKÓW
Ogółem					4 232 408,39	6 952 125,75	6 736 561,64	96,90%	x

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wydatków związanych z ich wykonywaniem - Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750		Administracja publiczna	56 325,00	102 994,37	98 602,36	95,74%	56 325,00	102 994,37	98 602,36	95,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	56 325,00	81 600,37	77 238,36	94,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	55 970,00	76 245,37	71 883,36	94,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	355,00	5 355,00	5 355,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	21 394,00	21 364,00	99,86%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	566,00	566,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	566,00	566,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	20 828,00	20 798,00	99,86%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	3 200,00	3 200,00	3 199,98	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	527,90	65,99%	800,00	800,00	527,90	65,99%
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	800,00	800,00	527,90	65,99%	800,00	800,00	527,90	65,99%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	800,00	800,00	527,90	65,99%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	800,00	800,00	527,90	65,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	800,00	800,00	527,90	65,99%
801		Oświata i wychowanie	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	76 988,29	76 930,53	99,92%
852		Pomoc społeczna	64 411,00	17 709,07	14 302,39	80,76%	64 411,00	17 709,07	14 302,39	80,76%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	5 397,07	4 450,69	82,46%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	88,00	83,71	95,13%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	88,00	83,71	95,13%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	5 309,07	4 366,98	82,26%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	12 312,00	9 851,70	80,02%	6 700,00	12 312,00	9 851,70	80,02%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	6 700,00	12 312,00	9 851,70	80,02%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	184,00	104,82	56,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	184,00	104,82	56,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	6 700,00	12 128,00	9 746,88	80,37%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 711,00	0,00	0,00	-	57 711,00	0,00	0,00	-
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	57 711,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	57 711,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	7 490,00	0,00	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	50 221,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	8 744 272,00	8 459 373,00	8 409 103,68	99,41%	8 744 272,00	8 459 373,00	8 409 103,68	99,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	6 916 792,00	6 851 792,00	6 806 914,94	99,35%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	39 154,00	58 107,00	58 099,00	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	29 354,00	46 107,00	46 107,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	9 800,00	12 000,00	11 992,00	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	6 877 638,00	6 793 685,00	6 748 815,94	99,34%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 530,00	1 580 530,00	1 576 746,54	99,76%	1 565 530,00	1 580 530,00	1 576 746,54	99,76%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	1 565 530,00	1 580 530,00	1 576 746,54	99,76%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	155 933,00	151 028,00	148 454,27	98,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	2 648,00	8 386,00	6 963,44	83,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	153 285,00	142 642,00	141 490,83	99,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	1 409 597,00	1 429 502,00	1 428 292,27	99,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	224,00	178,43	79,66%	0,00	224,00	178,43	79,66%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	224,00	178,43	79,66%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	224,00	178,43	79,66%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	224,00	178,43	79,66%
	85504	Wspieranie rodziny	247 380,00	499,00	0,00	0,00%	247 380,00	499,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	247 380,00	499,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	7 980,00	499,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	1 596,00	499,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	6 384,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	239 400,00	0,00	0,00	-

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
		Wydatki bieżące, w tym:	x	x	x	x	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	14 570,00	26 328,00	25 263,77	95,96%
		RAZEM:	8 869 008,00	8 661 064,73	8 602 666,84	99,33%	8 869 008,00	8 661 064,73	8 602 666,84	99,33%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody planowane ogółem	Należności	Dochody wykonane ogółem w tym:	Potrącone przez jst.	Dochody przekazane
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	177,00	899,00	899,00	44,95	854,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00	899,00	899,00	44,95	854,05
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych)	177,00	899,00	899,00	44,95	854,05
852		Pomoc społeczna	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 000,00	641,30	641,30	32,06	609,24
855		Rodzina	51 291,00	3 727 455,13	80 076,31	20 069,52	60 006,79

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 291,00	3 727 434,89	80 056,07	20 068,50	59 987,57
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 291,00	3 727 434,89	80 056,07	20 068,50	59 987,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	20,24	20,24	1,02	19,22
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	20,24	20,24	1,02	19,22
		RAZEM:	62 468,00	3 728 995,43	81 616,61	20 146,53	61 470,08

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Miasta Sławkowa za 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje planowane według uchwały budżetowej	Dotacje planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Dotacje wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania dotacji	Wydatki planowane według uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>	<i>11.</i>
801		Oświata i wychowanie	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
	80104	Przedszkola	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	236 831,00	236 831,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	466 615,00	417 231,00	392 147,21	93,99%	466 615,00	417 231,00	392 147,21	93,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	25 473,00	25 941,00	25 149,53	96,95%

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	141 364,00	88 364,00	81 383,55	92,10%
	85216	Zasiłki stałe	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	162 188,00	148 488,00	146 279,05	98,51%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	62 590,00	74 698,00	74 345,08	99,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	19 740,00	19 740,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	75 000,00	60 000,00	45 250,00	75,42%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	0,00	6 786,00	4 461,67	65,75%
855		Rodzina	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		Wydatki bieżące w tym:	x	x	x	x	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	x	x	x	x	0,00	34 680,00	34 680,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		RAZEM:	466 615,00	695 528,00	668 119,88	96,06%	466 615,00	695 528,00	668 119,88	96,06%

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota limitu na 2021 r. według uchwały budżetowej	Kwota limitu na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
2	Limit zobowiązań z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
3	Limit zobowiązań z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1 499 598,02	1 499 598,02	100,00%
x	Razem:	1 670 000,00	3 169 598,02	1 669 598,02	52,68%

Wykaz jednostek budżetowych oraz realizacja planowanych dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody planowane wg uchwały budżetowej	Dochody planowane na dzień 31.12.2021 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonanie dochodów	Wydatki planowane wg uchwały budżetowej	Wydatki planowane na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r.	% wykonanie wydatków	Wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 r.	Stan środków pieniężnych według uchwały budżetowej	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej za 2021 r.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:	0,00	955 356,00	955 356,00	394 834,10	41,33%	955 356,00	955 356,00	394 734,34	41,32%	x	99,76	0,00	150,79
1.1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Baranowskiego w Sławkowie	0,00	440 000,00	440 000,00	110 412,73	25,09%	440 000,00	440 000,00	110 397,64	25,09%	x	15,09	0,00	27,67
1.2	Miejskie Przedszkole w Sławkowie	0,00	290 056,00	290 056,00	177 434,88	61,17%	290 056,00	290 056,00	177 388,50	61,16%	x	46,38	0,00	25,26
1.3	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	0,00	225 300,00	225 300,00	106 986,49	47,49%	225 300,00	225 300,00	106 948,20	47,47%	x	38,29	0,00	97,86
	Ogółem	0,00	955 356,00	955 356,00	394 834,10	41,33%	955 356,00	955 356,00	394 734,34	41,32%	x	99,76	0,00	150,79

Wykonanie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej		Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2021 r.		Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r.	
				Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1.	600		Transport i łączność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe w Będzinie) - dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	112 000,00	30 000,00	112 000,00	30 000,00	112 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - PSP Będzin - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości ratowniczej OSP w Sławkowie	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
3.	851		Ochrona zdrowia	4 600,00	39 000,00	4 600,00	30 000,00	4 365,02	29 300,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 365,02	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego - zakup noża chirurgicznego z koagulatorem - SP ZOZ w Sławkowie	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 365,02	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 300,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00	30 000,00	0,00	29 300,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	209 000,00

4.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sławkowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji.	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 000,00	34 000,00	1 384 000,00	34 000,00	1 384 000,00	34 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - MOK w Sławkowie	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	
6.	926	Kultura fizyczna	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		RAZEM - DOTACJE:	1 618 600,00	520 000,00	1 618 600,00	491 000,00	1 618 365,02	469 300,00
		w tym:						
		dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje podmiotowe	1 388 600,00	0,00	1 388 600,00	0,00	1 388 365,02	0,00
		dotacje celowe	230 000,00	520 000,00	230 000,00	491 000,00	230 000,00	469 300,00
		w tym:						
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	0,00	295 000,00	0,00	266 000,00	0,00	265 300,00
		dotacje celowe inwestycyjne	230 000,00	225 000,00	230 000,00	225 000,00	230 000,00	204 000,00

Zwroty dotacji z budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji planowanych wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji planowanych na dzień 31 grudnia 2021 r.	Kwota dotacji wykonanych na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	6 189,73	6 189,73	100,00%
1.	dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 189,73	6 189,73	100,00%
	852	85216	0,00	153,17	153,17	100,00%
	852	85295	0,00	3 726,72	3 726,72	100,00%
	855	85502	0,00	2 309,84	2 309,84	100,00%
OGÓLEM			0,00	6 189,73	6 189,73	100,00%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sławkowa za 2021 rok

Lp.	Treść	§	Kwota wg uchwały budżetowej	Kwota na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			170 000,00	2 031 025,53	2 031 025,53	100,00%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	37 599,00	37 599,00	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	323 828,51	323 828,51	100,00%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	170 000,00	1 669 598,02	1 669 598,02	100,00%
Rozchody ogółem:			701 928,49	2 861 208,49	696 828,49	24,35%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 928,49	696 828,49	696 828,49	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 164 380,00	0,00	0,00%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok

Przychody

Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	37 599,00	37 599,00

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	188 432,75	188 474,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	169 652,75	169 674,33
		Dochody bieżące, w tym:	141 000,00	169 652,75	169 674,33
		<i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>141 000,00</i>	<i>169 652,75</i>	<i>169 674,33</i>
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 780,00	18 799,93
		Dochody bieżące w tym:	0,00	18 780,00	18 799,93
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 780,00	18 799,93
		Razem	141 000,00	188 432,75	188 474,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	226 031,75	165 590,06

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	226 031,75	165 590,06
	Wydatki bieżące w tym:	141 000,00	226 031,75	165 590,06
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	100 800,00	194 831,75	135 090,06
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>41 000,00</i>	<i>60 400,00</i>	<i>47 172,95</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 800,00</i>	<i>134 431,75</i>	<i>87 917,11</i>
	dotacja na zadania bieżące	40 200,00	31 200,00	30 500,00
	Razem	141 000,00	226 031,75	165 590,06

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%
		Dochody bieżące, w tym:	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>17 628,76</i>	<i>76,65%</i>
		Razem	15 000,00	23 000,00	17 628,76	76,65%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	23 000,00	11 582,00	50,36%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	23 000,00	11 582,00	50,36%
		Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	23 000,00	11 582,00	50,36%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	18 000,00	6 582,00	36,57%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>6 582,00</i>	<i>36,57%</i>
		dotacja dla stowarzyszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Razem	15 000,00	23 000,00	11 582,00	50,36%

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

L.p.	Projekt	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I.	Wydatki majątkowe razem	3 118 300,00	289 878,15	3 408 178,15
1.	Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Sławków - etap II ZIT	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
2.	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	2 818 300,00	276 878,15	3 095 178,15
3.	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6	0,00	33 000,00	33 000,00
II.	Wydatki bieżące razem	679 536,25	786 890,93	1 466 427,18
1.	Radosne Przedszkole w Gminie Sławków - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej	270 000,00	77 312,12	347 312,12
2.	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6	230 000,00	23 100,00	253 100,00
3.	Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie - CIS-Z - Segment B	179 536,25	27 394,19	206 930,44
4.	Szkoła na szóstkę	0,00	391 782,37	391 782,37
5.	Szkoła równych szans	0,00	267 302,25	267 302,25

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21
		Dochody bieżące w tym:	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21
		Razem	2 855 106,62	2 666 106,62	2 334 689,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63
		Wydatki bieżące w tym:	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 854 106,62	2 665 106,62	2 447 581,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 006,10	130 006,10	122 816,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 724 100,52	2 535 100,52	2 324 765,53
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00	200,00
		Razem	2 855 106,62	2 666 106,62	2 447 781,63

Plan dochodów i wydatków na 2021 rok - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z:

- a) transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 (infolinia), b) akcją promocyjną szczepień w gminach c) Program "Laboratoria Przyszłości"

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%
		Razem	0,00	165 400,00	165 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
	85195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		Razem	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%

	80101	Szkoły podstawowe	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%
		Razem	0,00	165 400,00	140 915,50	85,20%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
	85195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 554,87	24 655,46	83,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 445,13	6 598,24	63,17%
		Razem	0,00	40 000,00	31 253,70	78,13%

Uwaga:

W załączniku nie uwzględniono środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 uzyskanych w ramach konkursu pn.: „Rosnąca Odporność” w kwocie 500 000,00 zł, ze względu na ich nie ujęcie w budżecie miasta na 2021 r.

Ww. środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w dniu 28 grudnia 2021 r., co uniemożliwiło określenie ich przeznaczenia przed końcem roku budżetowego.

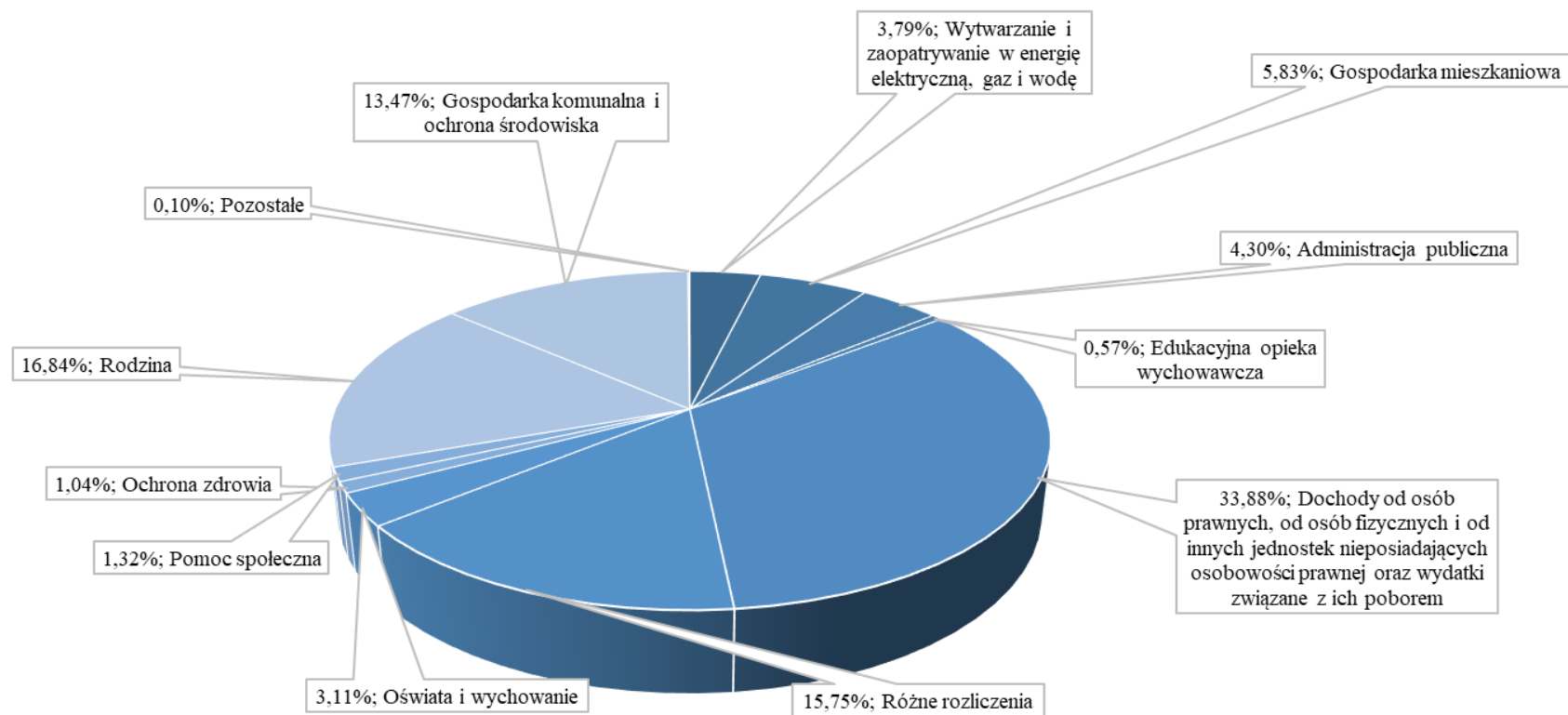
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Jednostka	Od	Do	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Przebieg realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem				6 516 640,91	5 944 740,85	91,22%	
1.a	- wydatki bieżące				2 673 462,76	2 136 162,08	79,90%	
1.b	- wydatki majątkowe				3 843 178,15	3 808 578,77	99,10%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.):				3 901 208,59	3 580 487,17	91,78%	
1.1.1	- wydatki bieżące				493 030,44	181 908,40	36,90%	
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6 - Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	224 394,19	145 607,59	64,89%	W ramach przedsięwzięcia zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz podwórkowej. Projekt jest realizowany w Sławkowie: ul. Michałów 6 i zakłada podniesienie jakości i dostępności usług społecznych w zakresie prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich oraz realizację kompleksowych działań kompensacyjnych dla dzieci. Wsparciem planuje się objąć 45 osób (22K, 23M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Czas realizacji od 01.04.2021-31.12.2022 r.
1.1.1.2	Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie - CIS-Z - Segment B - Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	268 636,25	36 300,81	13,51%	Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie mieszkańców w ich samodzielności w dążeniu do poprawy jakości życia. Działania są realizowane w Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej, poprzez utworzenie KIS oraz kompleksowe organizowanie społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne. Działania prowadzone w KIS oraz w ramach PAL prowadzić będą do aktywizowania społeczności lokalnej, tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności, a w konsekwencji doprowadzić do przywrócenia zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym. Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego min. 160 osób (85K, 75M) oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społ. zamieszkujących zdegradowane obszary Sławkowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.04.2021 - 31.12.2022 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 408 178,15	3 398 578,77	99,72%	

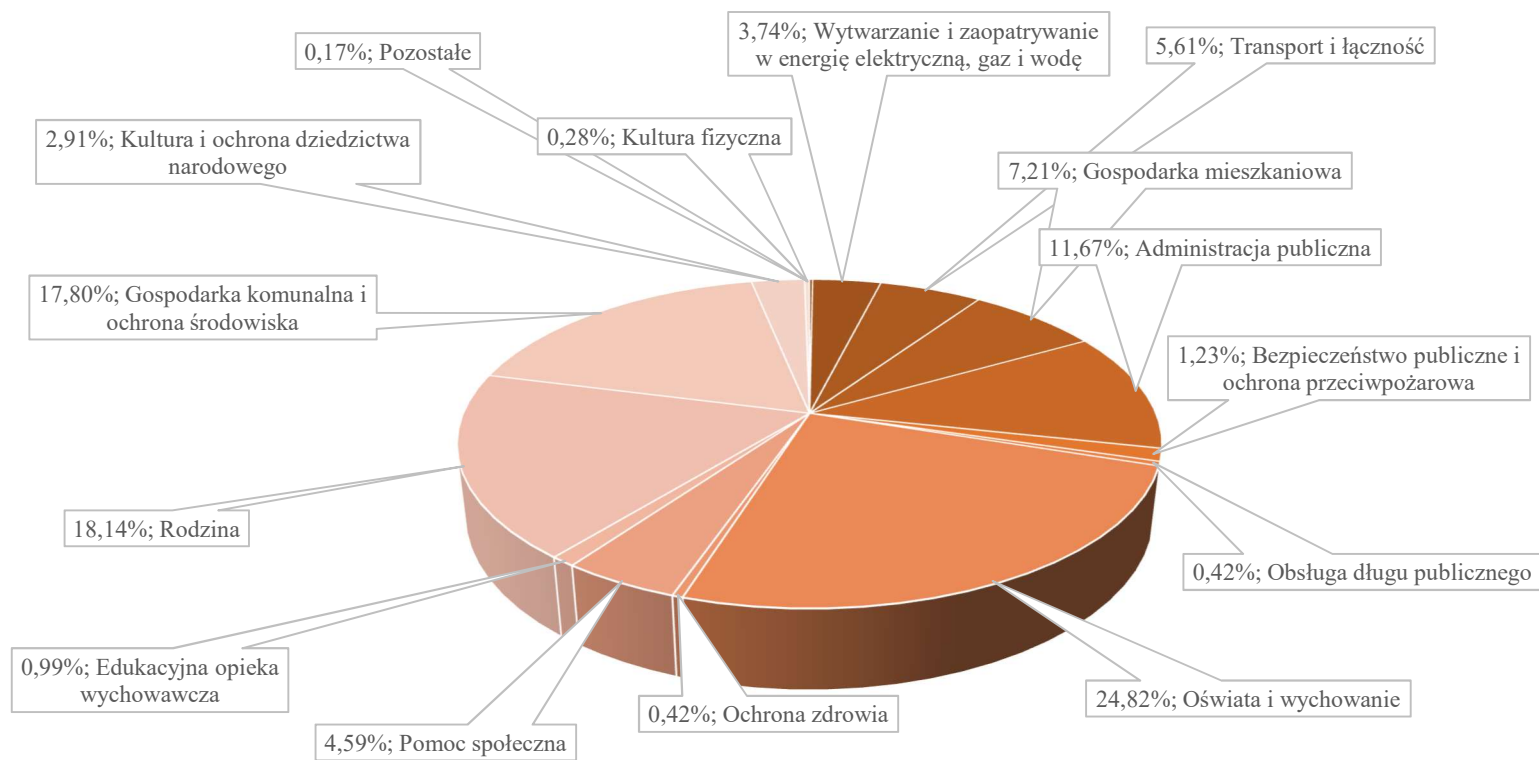
1.1.2.1	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miasta Sławków	2020	2022	3 095 178,15	3 088 287,56	99,78%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej. W 2020 r. wybudowano ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze eksponujące obszary cenne przyrodniczo, oznakowano obszary chronione, wybudowano stanowiska obserwacyjne. Powstała mała architektura, pomosty i kładki. Zaadaptowano poddasze zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W 2021 r. zakończono realizację zagospodarowania terenu nadrzecznego oraz budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie. Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się w dniu 31/05/2021 r.
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia sal dydaktycznych i szkoleniowych Centrum Integracji Społecznej	Urząd Miasta Sławków	2020	2021	280 000,00	277 291,85	99,03%	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT. W 2021 r. zrealizowano dostawę wyposażenia do Centrum Usług Społeczno-Zawodowych (segment B ZS w Sławkowie). Realizacja projektu zakończyła się w dniu 31/07/2021 r.
1.1.2.3	Rozwój usług społecznych w Sławkowie - CUS - Michałów 6 - Rozwój usług społecznych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CUS	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	33 000,00	32 999,36	100,00%	W ramach przedsięwzięcia wykonano plac zabaw przy Centrum Usług Społecznych przy ul. Michałów 6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 615 432,32	2 364 253,68	90,40%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 432,32	1 954 253,68	89,63%	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	1 841 000,00	1 655 784,50	89,94%	W 2021 r. realizowano odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta na podstawie umowy zawartej z wykonawcą: ALBA MPKG Sp. z o.o. Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

1.3.1.2	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	200 000,00	186 334,73	93,17%	W 2021 r. realizowano umowę na zapewnienie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli. Realizacja przedsięwzięcia została ograniczona w związku sytuacją epidemiologiczną w 2021 r.
1.3.1.3	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Urząd Miasta Sławków	2018	2024	53 932,32	53 932,32	100,00%	W 2021 r. sfinansowano 12 rat umowy na leasing wozu asenizacyjnego marki Mercedes dla firmy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z Wrocławia.
1.3.1.4	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	43 000,00	18 587,00	43,23%	W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. przygotowano opracowanie ekofizjograficzne oraz cyfrowe dane przestrzenne. W 2022 r. zawarta zostanie umowa z wykonawcą zadania.
1.3.1.5	Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Sławków - Utrzymanie ruchu użytkowanych środków transportowych, maszyn i urządzeń	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	35 000,00	32 417,49	92,62%	W ramach przedsięwzięcia realizowano dostawy paliw płynnych na potrzeby realizacji zadań własnych gminy. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
1.3.1.6	Monitoring pojazdów użytkowanych przez Miasto Sławków - Prowadzenie monitoringu GPS pojazdów i maszyn	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	7 500,00	7 197,64	95,97%	W 2021 r. zawarto umowę na świadczenie usługi lokalizacji GPS pojazdów będących własnością gminy. Realizacja przebiegała bez zakłóceń.
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą opracowania. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w 2022 r.
1.3.1.8	Opracowanie koncepcji budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków komunalnych dla centrum Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	0,00	0,00	0,00%	W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą opracowania. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w 2022 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				435 000,00	410 000,00	94,25%	
1.3.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta Sławków	2020	2021	410 000,00	407 500,00	99,39%	W ramach przedsięwzięcia w 2021 r. zamontowano panele fotowoltaiczne, które zaopatrują w energię elektryczną obiekty wod-kan. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy PCK w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2021	2023	25 000,00	2 500,00	10,00%	W 2021 r. opracowano wizualizację projektu budowy oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.3	Budowa sieci wod-kan w ul. Zakościelnej w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2021	2022	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpi w 2022 r.

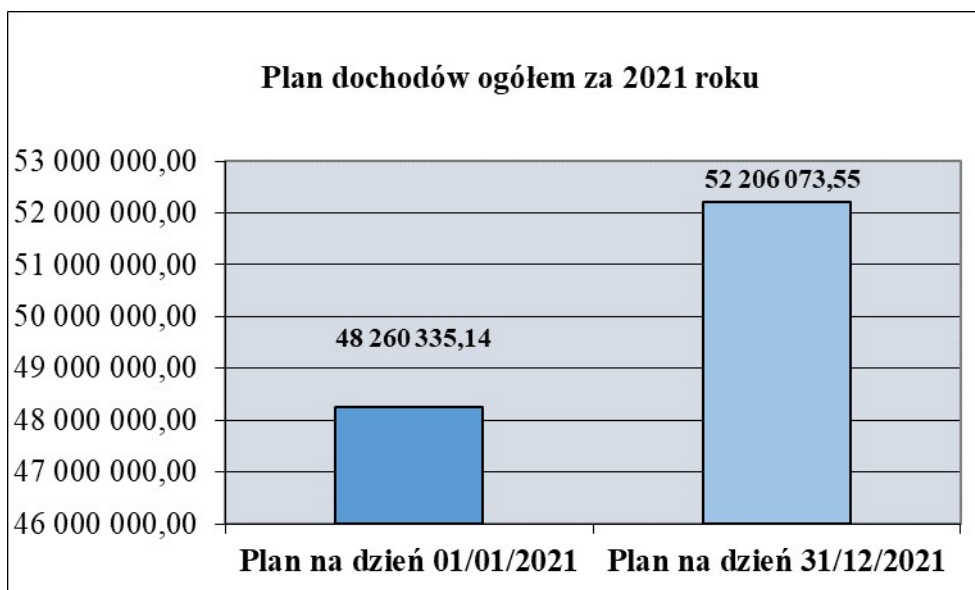
Struktura realizacji dochodów budżetowych Miasta Sławkowa w 2021 r.



Struktura realizacji wydatków budżetowych Miasta Sławkowa w 2021 r.

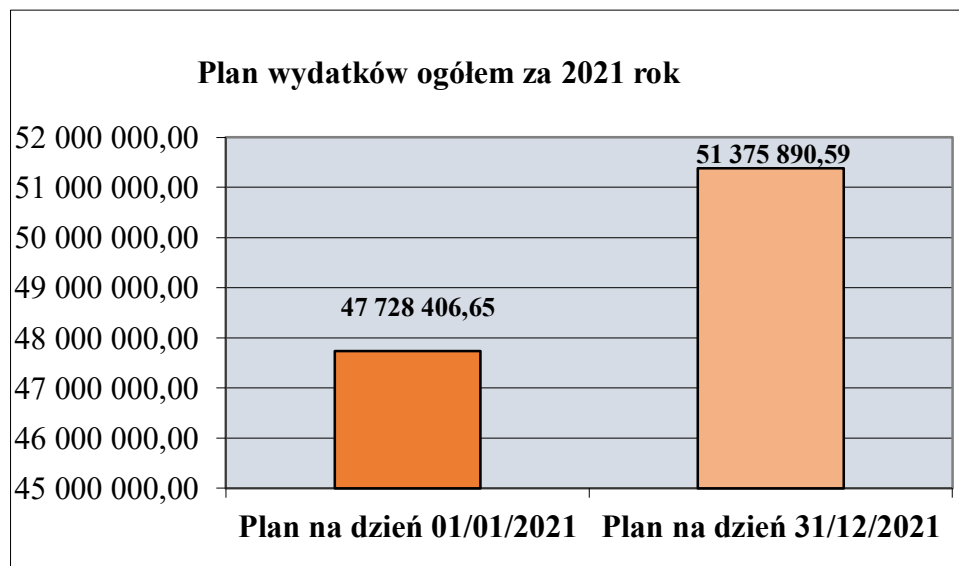


Wykres nr 1



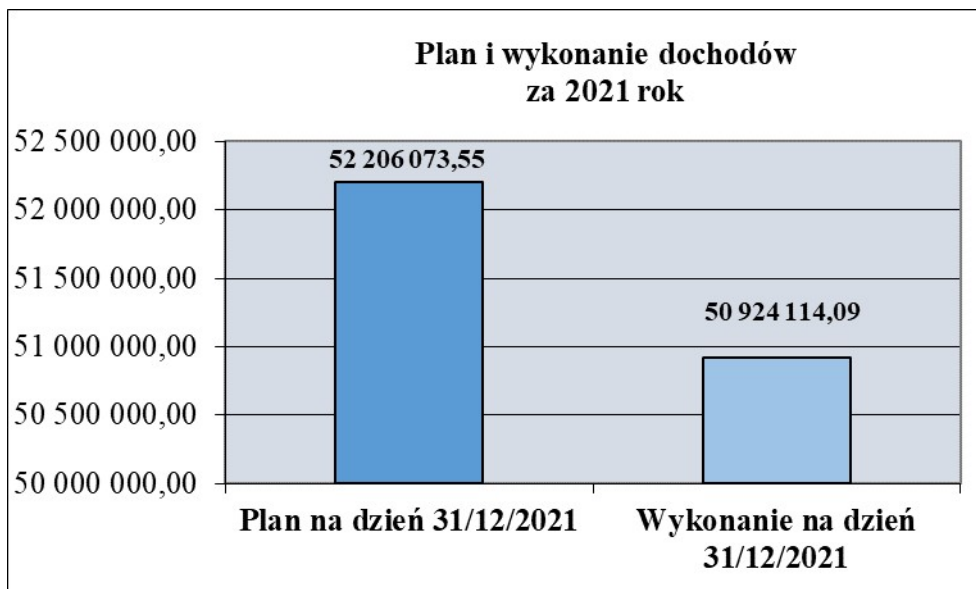
Porównanie wysokości planu dochodów na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 2



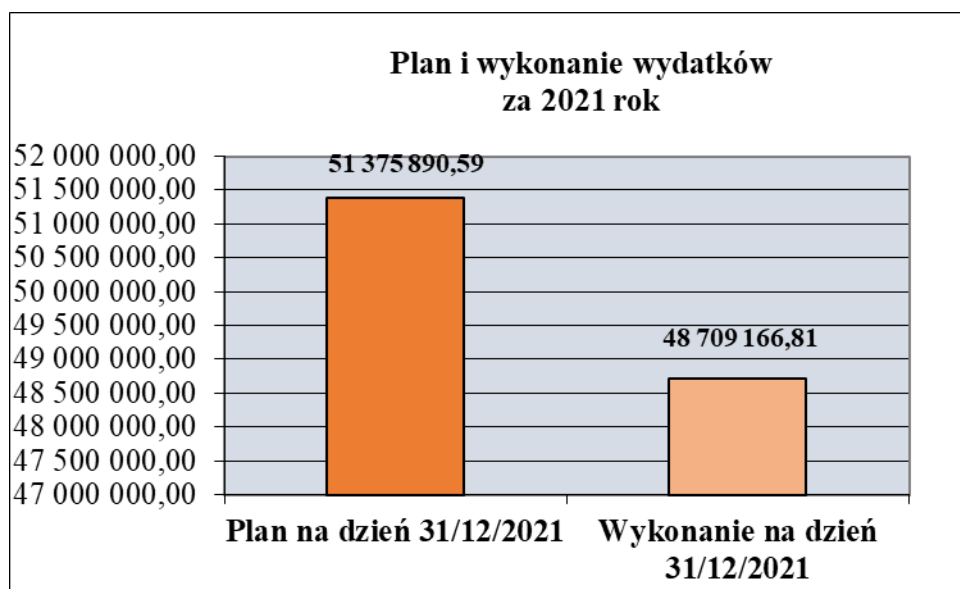
Porównanie wysokości planu wydatków na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 3



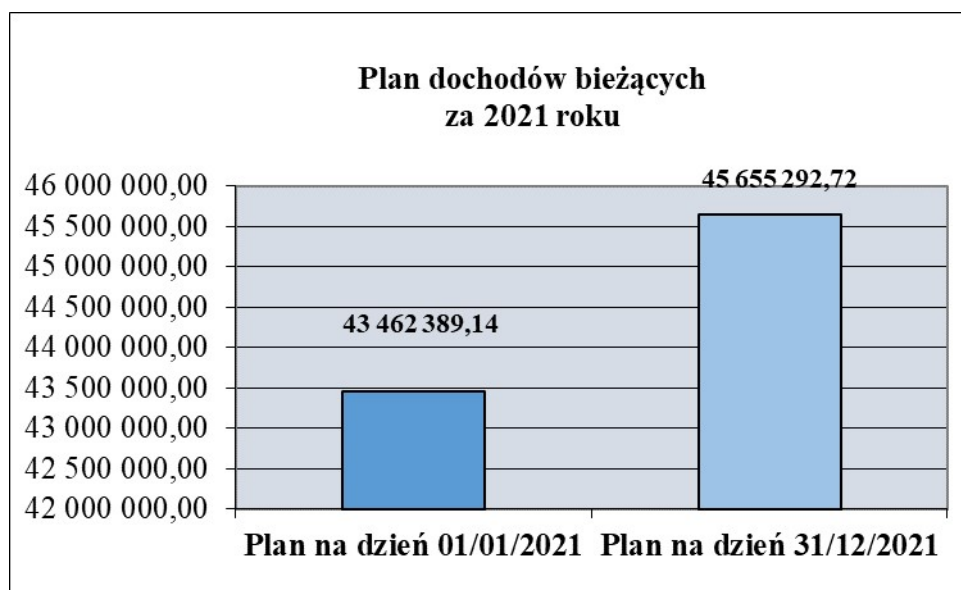
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów za 2021 r.

Wykres nr 4



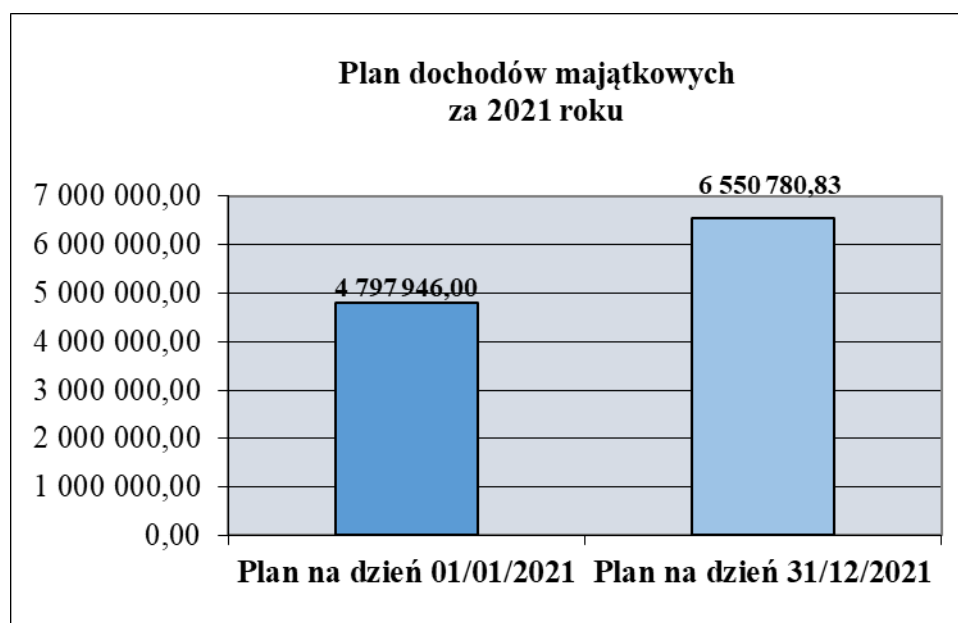
Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków za 2021 r.

Wykres nr 5



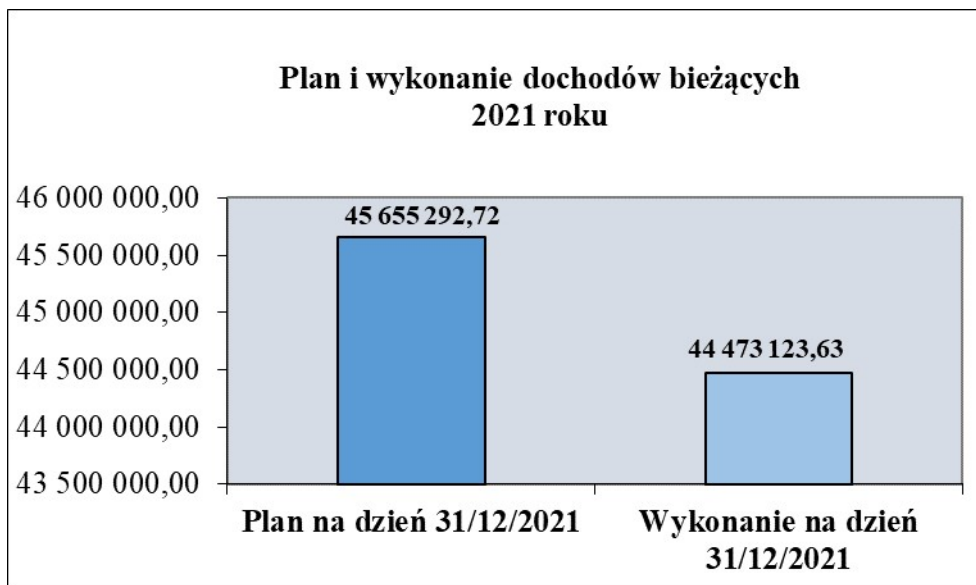
Porównanie wysokości planu dochodów bieżących na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 6



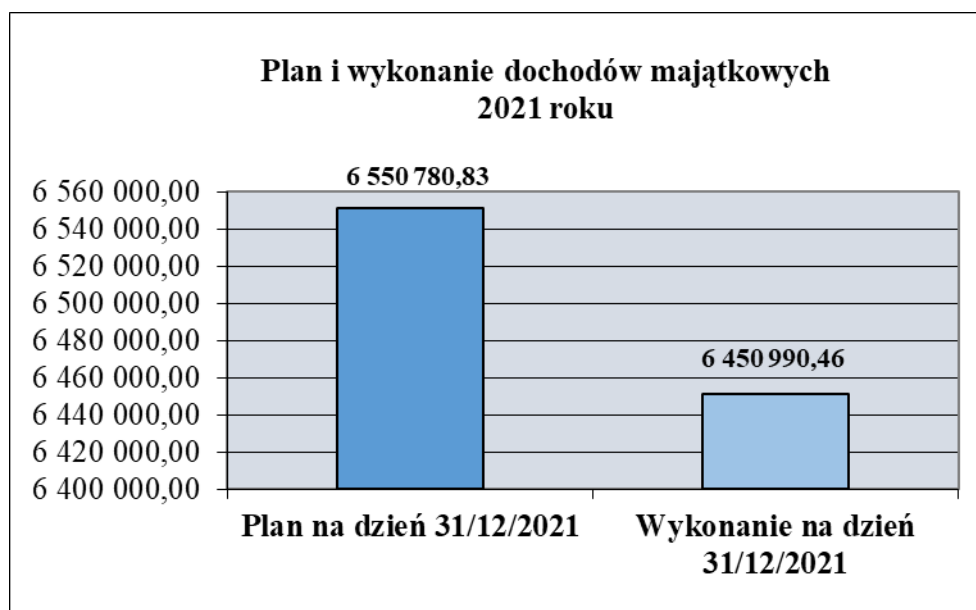
Porównanie wysokości planu dochodów majątkowych na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 7



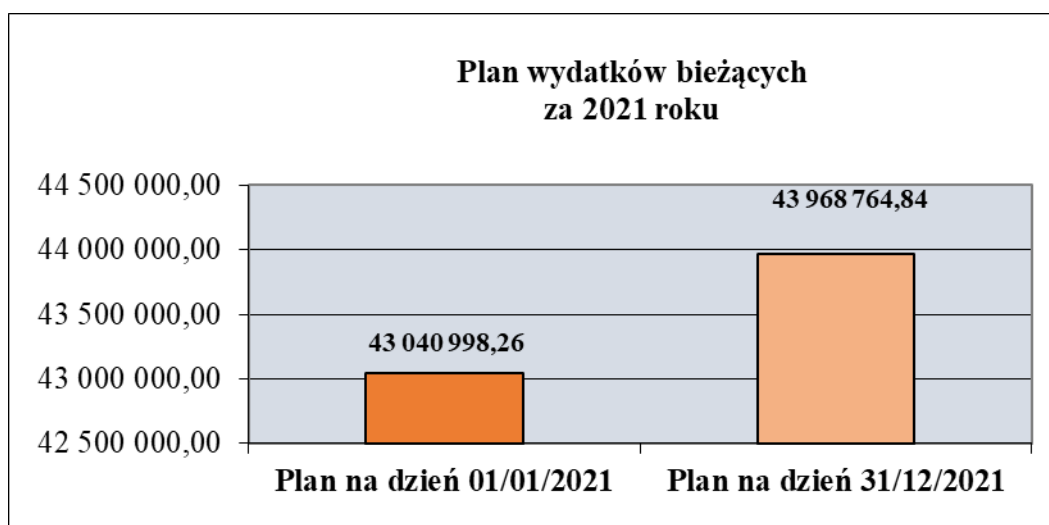
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów bieżących za 2021 r.

Wykres nr 8



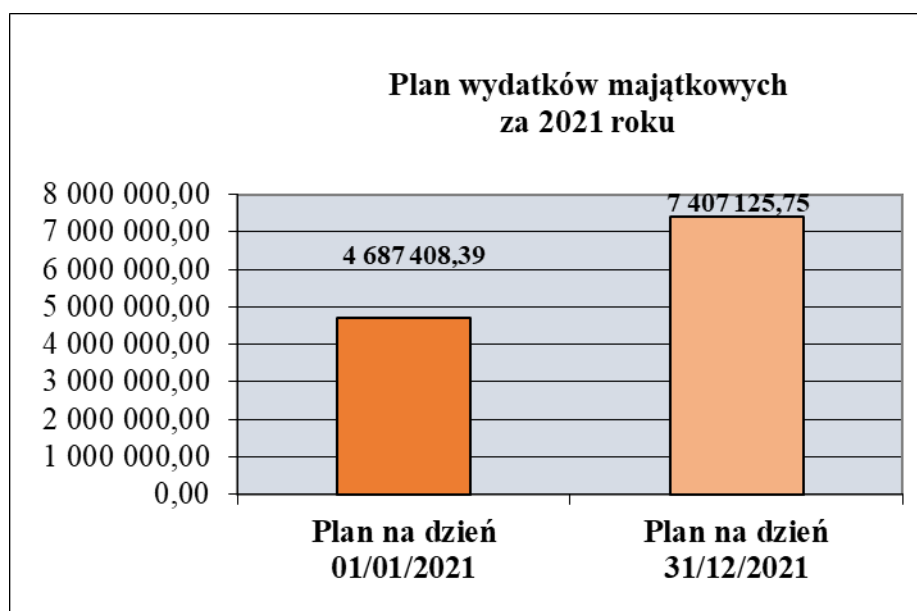
Porównanie wysokości planu i wykonania dochodów majątkowych za 2021 r.

Wykres nr 9



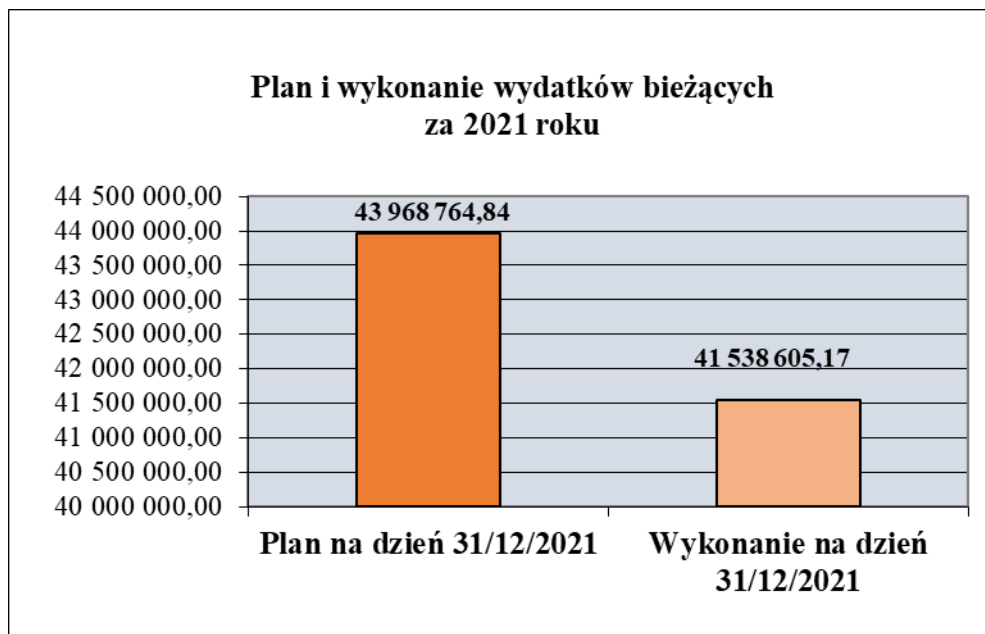
Porównanie wysokości planu wydatków bieżących na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 10



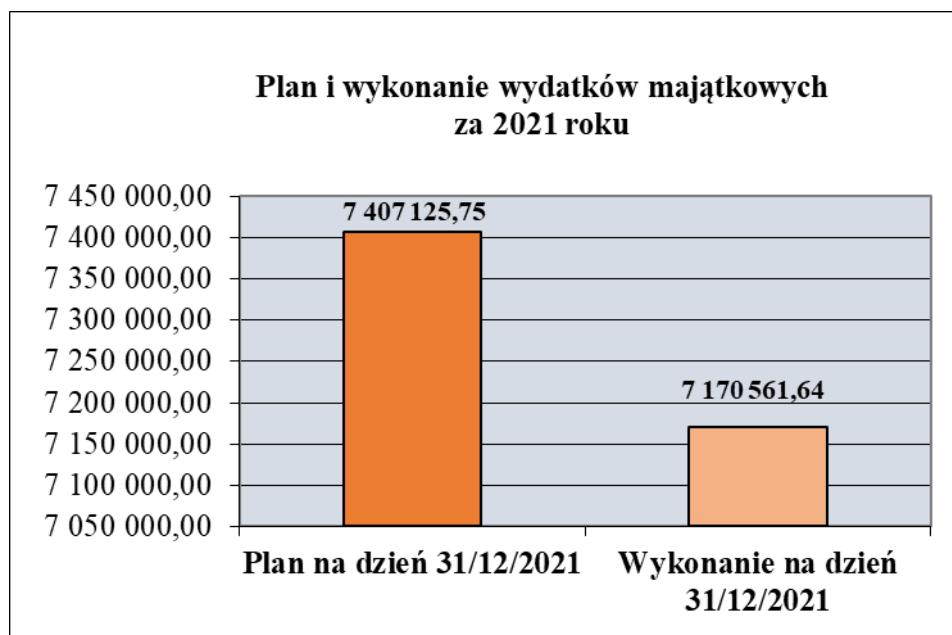
Porównanie wysokości planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2021 r. (zgodnie z uchwałą nr XXVI/264/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2021 rok) i na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykres nr 11



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków bieżących za 2021 r.

Wykres nr 12



Porównanie wysokości planu i wykonania wydatków majątkowych za 2021 r.