

Wydatki bieżące w kwocie 556.682,57 związane są z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów i wyposażenia, zakupami usług związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, z zakupem wodomierzy, zakupem wody i energii, z opłatami za korzystanie z telefonów, oraz z opłatami za ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe na kwotę 1.266.395,04 związane są z inwestycjami:

Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary

Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola

Wykonanie wiaty na agregat prądowłoczy na zbiornikach wody w Sławnie Kolonii

Zakup i montaż automatyki ciśnieniowej na ujęciu wody w Sepnie

Zakup ciągnika rolniczego

Zakup wozu asenizacyjnego

Zakup zestawu do pracy w zagłębieniu - wyciągarki

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 7.530,04 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 315.969,31 związane są ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwota ta obejmuje również pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu podatku.

Wydatki majątkowe na kwotę 6.000,00 związane są z inwestycją:

Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki majątkowe na kwotę 196.943,57 związane są z inwestycjami:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap I w miejscowości Szadkowice

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki bieżące w kwocie 42.320,45 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 668.163,46 związane z inwestycjami:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice"

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków – Kamień

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki bieżące w kwocie 186.445,42 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki bieżące w kwocie 1.398,15 to dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Wydatki majątkowe w kwocie 382.870,00 związane są z realizacją zadania:

Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące w kwocie 61.848,32 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi oraz odszkodowaniami wypłacanymi osobom fizycznym.

Wydatki majątkowe w kwocie 182.810,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego.

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 175.424,66 związane są z utrzymaniem, bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki bieżące w kwocie 81.257,27 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone. Wydatki te obejmują zarówno wynagrodzenia, składki naliczane od wynagrodzeń jak i koszty transportu dowodów osobistych.

### **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 95.571,58. Największą część tych wydatków stanowią diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach. Ponadto na wydatki bieżące składają się zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki bieżące w kwocie 2.357.223,65. Największą część tych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różnymi opłatami i składkami.

### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Wydatki bieżące w kwocie 66.056,04 to wydatki związane są z działaniami promującymi gminę: promocja gminy w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja imprez integracyjnych.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W wydatkach bieżących w kwocie 1.096.544,92 znaczną część stanowią wynagrodzenia pracowników robót publicznych i grup interwencyjnych. W kwocie tej mieszczą się zakupy paliwa i części do naprawy sprzętu. Ponadto w tym rozdziale mieszczą się zakupy energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, szkolenia pracowników.

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki bieżące w kwocie 9.132,00 to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji**

Wydatki majątkowe w kwocie 7.649,06 to dotacja na zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki bieżące w kwocie 2.147,60 to zakup sprzętu do monitoringu

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące w kwocie 228.621,16 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.915,10 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień

Budowa OSP Kozenin

Zakup motopompy dla OSP Sławno

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Wydatki bieżące w kwocie 2.547,60 to wydatki na zakup plandek na potrzeby obrony cywilnej.

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Wydatki bieżące w kwocie 144.866,67 to odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań.

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 63.076,19 związane z realizacją projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro”

Wydatki majątkowe na kwotę 31.334,25 związane z inwestycjami:

Opracowanie projektu na budowę przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. H. Ossowskich w Kunicach

Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 75.137,62 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

### **Rozdział 80195– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące na kwotę 3.400,00 związane z udzieleniem dotacji na realizację zadania publicznego „Konkurs edukacyjny – Gmina Sławno moja mała ojczyzna” oraz z umowami zlecenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

### **Rozdział 85153– Zwalczanie narkomanii**

W 2016 r. wydatków nie poniesiono.

### **Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki bieżące w kwocie 52.411,77 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące w kwocie 922.960,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 6.959,66 to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85311– Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 to dotacja na zadanie zleczone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

### **Rozdział 90002– Gospodarka odpadami**

Wydatki bieżące w kwocie 446.486,55 związane z opłatą za odbiór nieczystości stałych oraz utrzymaniem stanowiska pracy pracownika.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Wydatki bieżące w kwocie 69.964,86 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wyłapywanych bezdomnych psów.

#### **Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 301.286,75 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 12.792,00 związane z inwestycjami:

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki bieżące w kwocie 51.310,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 9.216,08 przeznaczono na opłaty za przyjęcie padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla zwierząt.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W wydatkach bieżących w kwocie 372.113,22 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 139.127,42 związane były z inwestycjami:

Dostawa oraz montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony

Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Zachorzowie i zagospodarowanie terenu

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W wydatkach bieżących w kwocie 137.400,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 to dotacja dla Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie na remont ołtarza bocznego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 4.315,19 przeznaczone głównie na doposażenie i oświetlenie centrów integracji.

Wydatki majątkowe na kwotę 10.516,50 związane były z inwestycją:

Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Owadów

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatki bieżące w kwocie 137.388,05. Są to dotacje dla Klubu Sportowego, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe na kwotę 354.872,53 związane były z inwestycjami:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grążowice

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Olszowiec

Zakup roweru

### **Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące 9.588.691,18 (98,97% planu)

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 140.052,87 były przeznaczone na umieszczenie 6 osób w Domach Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące w kwocie 60.096,72 były przeznaczone na pokrycie comiesięcznych kosztów pobytu 3 dzieci z terenu gminy umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz 1 dziecka w rodzinnym domu dziecka.

### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie 5.189.955,79 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 2.956.068,00 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 24.451,74 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 24 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Wydatki bieżące w kwocie 58.721,04 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 28 decyzji obejmując pomocą 18 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 15 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 50 decyzji,

pomoc rzeczowa - wydano 15 decyzji

zdarzenie losowe- wydano 5 decyzji

#### **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące w kwocie 153.686,00 są to zasiłki przyznane 24 osobom. Wydano 16 decyzji, przyznając jednocześnie 263 świadczenia.

#### **Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki bieżące w kwocie 683.724,28. Największa część tej kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Pozostała kwota związana jest z zakupami materiałów i wyposażenia, z zakupami energii i gazu, z zakupami usług, podróżami służbowymi pracowników i innymi opłatami.

#### **Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki bieżące w kwocie 55.054,62 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 7 osób.

#### **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 224.744,72 były przeznaczone na:

-dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłek celowy „Posiłek”

-Kartę Dużej Rodziny

- zakup materiałów i usług pozostałych

#### **Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 42.135,40 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 123 uczniów.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie**

Wydatki bieżące 901.056,16 (98,25% planu)

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 551.622,16. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym i gospodarczym, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, ogrodzenie betonowe, materiały do remontu pieca), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym

utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Zobaczyć-Pokochać-Ocalić”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody oraz zorganizowano wycieczki w Góry Świętokrzyskie, do Bełchatowa, Łodzi, Tomaszowa Maz., opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 10.857,88.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 50.269,49 związane z zatrudnieniem pracowników.

#### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 102.280,89 związane z zatrudnieniem pracowników.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1 738,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 85.730,82 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 109.414,80 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości , energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, zakupami pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu**

Wydatki bieżące 1.121.929,65 (97,94% planu)

Wydatki majątkowe 19.500,00 (100,00%)

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**



Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 849.338,39 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów ( m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, druki szkolne, tonery, paliwo do kosiarki, materiały elektryczne, materiały do remontu pieca), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, koła przyrodniczego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (aparat fotograficzny, laptopy wraz z oprogramowaniem, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne), przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 80.312,53.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 122.341,16 związane były z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.372,98 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 109.235,20 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 39.364,27 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe w kwocie 19.500,00 przeznaczone zostały na zakup schodołazu, w ramach projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro”.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 277,65 przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była niepełnosprawnym uczniom szkoły podstawowej ( 1 uczeń).

### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie**

Wydatki bieżące 1.011.296,24 (98,64% planu)

Wydatki majątkowe 8.000,00 (100,00%)

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 717.088,65. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusze, tonery, paliwo do kosiarki, materiały hydrauliczne, program antywirusowy), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego oraz koła przyrodniczego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, ekran do rzutnika, laptopy wraz z oprogramowaniem, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 3w1), przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 69.044,71.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00 przeznaczone zostały na zakup tablicy interaktywnej z projekтором finansowane ze środków projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro”.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 40.301,05 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 140.468,17 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów szkolnych i środków czystości.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.045,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 88.492,31 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 23.901,06 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

## **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach**

Wydatki bieżące 1.485.695,67 (99,39% planu)

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 971.929,40. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, mównica, żaluzje, skrzydło drzwiowe, materiały do założenia monitoringu, materiały elektryczne, siatka do piłki, biurka, kontenerki- meble), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątkowe. Wydatki bieżące związane były również z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na realizacji zadania otrzymano dotację w kwocie 4.000,00, którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 154.457,17 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup usług zdrowotnych.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 139.147,01 związane w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów szkolnych i środków czystości oraz zakup usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 2.075,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 139.211,61 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem tj. i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 78.875,48 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie**

Wydatki bieżące 1.150.113,86 (97,87% planu)

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 968.581,41 związane w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia(m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, świadectwa szkolne, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, oprogramowanie Microsoft Office 2016, tablice szkolną), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki bieżące związane były również z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na realizacji zadania otrzymano dotację w kwocie 4.000,00, którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego oraz koła przyrodniczego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (aparaturę fotograficzną, laptopy wraz z oprogramowaniem, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne), przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 72.701,50.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 74.342,23 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów szkolnych i środków czystości.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.340,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 75.148,24 z czego największe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowią kwotę 30.701,98 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie**

Wydatki bieżące 1.310.644,67 (98,81% planu)

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące w kwocie 952.274,18 związane w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, papier ksero, materiały biurowe, przepływowy podgrzewacz wody, zabudowę meblową, drzewko edukacyjne, biurko narożne, panele, zestaw monitorujący, głośniki do tablicy interaktywnej, program antywirusowy, rolety materiałowe), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane były również z realizacją projektu pn. „Z ekologią na Ty”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody oraz zorganizowano wycieczki do Borysewa, Rogowa, Warszawy (Centrum Nauki Kopernik), Tomaszowa Maz., opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 16.138,00.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w kwocie 122.885,93 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Wydatki bieżące w kwocie 92.980,76 związane w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii, gazu, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem punktu.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1 156,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 121.847,97 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem stołówki.

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

Wydatki bieżące w kwocie 752,82 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 18.422,01 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatki bieżące w kwocie 325,00 przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była niepełnosprawnym uczniom szkoły podstawowej (1 uczeń).

**Wydatki Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach**

Wydatki bieżące 1.324.208,18 (98,15% planu)

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 1.220.201,12 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, meble, stojak do map, nożyce do żywoplotu, urządzenie alarmujące o wybuchu pożaru, mat. do remontu kotłowni – elektryczne, hydrauliczne, budowlane, okno, drzwi stalowe, palnik gazowy, tablice szkolne, segment), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. naprawa kosiarki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Ekologia na co dzień – czyli jak dbamy o środowisko”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody oraz zorganizowano wycieczki do Przedborza, Bełchatowa, Kłodawy, Łodzi, Szczawnicy, opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 21.839,87.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w kwocie 1.710,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 38.007,99 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. kwota. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami energii, gazu, wody, kosztami obsługi bankowej.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 64.124,74 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 164,33 przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była niepełnosprawnym uczniom gimnazjum (1 uczeń).

#### **Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli**

Wydatki bieżące 1.191.543,74 (99,77% planu)

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące w kwocie 987.895,13 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały budowlane do wzmocnienia ścian sali gimnastycznej, tonery, kosiarka, paliwo do kosiarki tablica szkolna biała, segment, model fantom, suszarka do rąk, bęben do kserokopiarki ), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Wydatki bieżące w kwocie 74.162,12 związane są z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**



Wydatki bieżące w kwocie 3.398,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 101.297,55, z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług bankowych.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 24.440,94 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 350,00 przeznaczone były na pomoc materialną dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”. Pomoc udzielona była niepełnosprawnym uczniom gimnazjum (1 uczeń).

#### **Wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sławnie**

Wydatki bieżące 796.975,80 (99,93% planu)

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące w kwocie 362.496,47 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowców tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupem usług zdrowotnych, ubezpieczeniem autobusów, szkoleniem kierowcy.

#### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Wydatki bieżące w kwocie 434.479,33 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem

pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, szafa, regał, żaluzje, materiały elektryczne, akcesoria komputerowe., drukarka, UPS), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

### Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016 wg stanu na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 662 736,87</b>	<b>31 048 734,07</b>	<b>98,06</b>
1.1	dochody bieżące: w tym	30 412 462,52	30 020 111,92	98,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779 596,00	2 826 800,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	279 567,64	93,19
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	6 681 040,00	6 474 565,52	96,91
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 736 000,00	3 615 403,97	96,77
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 303 445,00	8 303 445,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 819 598,81	10 789 501,58	99,72
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 250 274,35	1 028 622,15	82,27
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	37 700,00	17,95
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 040 274,35	990 922,15	95,26
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 906 663,82</b>	<b>31 304 057,43</b>	<b>98,11</b>
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	28 554 124,16	27 997 168,50	98,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w z art.243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	146 300,00	144 866,67	99,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	132 300,00	132 286,52	99,99
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 352 539,66	3 306 888,93	98,64
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-243 926,95</b>	<b>-255 323,36</b>	<b>104,67</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>936 526,95</b>	<b>936 526,95</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	112 929,95	112 929,95	100,00

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 329,95	20 329,95	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	823 597,00	823 597,00	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	223 597,00	223 597,00	100,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:</b>	<b>692 600,00</b>	<b>692 600,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	692 600,00	692 600,00	100,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 842 597,00</b>	<b>4 842 597,00</b>	<b>100,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 858 338,36	2 022 943,42	108,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 971 268,31	2 135 873,37	108,35
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,53%	6,64%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,16%	12,16%	x

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,55%	11,55%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 861 266,06	11 699 701,92	<b>98,64</b>
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 493 375,33	2 452 795,23	<b>98,37</b>
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	2 471 233,01	2 403 450,58	<b>97,26</b>
11.3.1	bieżące	331 710,30	286 128,73	<b>86,26</b>
11.3.2	majątkowe	2 139 522,71	2 117 321,85	<b>98,96</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 651 510,21	1 629 427,35	<b>98,66</b>
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 458 651,35	1 458 533,35	<b>99,99</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 378,10	218 928,23	<b>90,33</b>
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 837,50	325 920,08	<b>98,81</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 778,95	800 778,95	<b>100,00</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 759,59	798 759,29	<b>100,00</b>
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	798 759,29	798 759,29	<b>100,00</b>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 837,50	329 837,50	<b>100,00</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	931 445,82	931 445,82	<b>100,00</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 234,29	793 234,29	<b>100,00</b>

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 234,29	793 234,29	100,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	166 558,76	166 558,76	100,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	166 558,76	166 558,76	100,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 558,76	166 558,76	100,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	166 558,76	166 558,76	100,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	692 600,00	692 600,00	100,00

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnianie w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2016 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2016 r.	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 471 233,01</b>	<b>2 403 450,58</b>	<b>97,26</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>331 710,30</b>	<b>286 128,73</b>	<b>86,26</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 139 522,71</b>	<b>2 117 321,85</b>	<b>98,96</b>
<b>1.1</b>	<b>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.), z tego:</b>				<b>1 261 283,32</b>	<b>1 215 701,75</b>	<b>96,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>329 837,50</b>	<b>284 255,93</b>	<b>86,18</b>
1.1.1.1	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	71 287,50	62 197,19	87,25
1.1.1.6	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	83 260,00	72 701,50	87,32

1.1.1.7	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	96 680,00	80 312,53	83,07
1.1.1.8	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	78 610,00	69 044,71	87,83
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>931 445,82</b>	<b>931 445,82</b>	<b>100,00</b>
1.1.2.1	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	8 000,00	8 000,00	100,00
1.1.2.2	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	15 500,00	15 500,00	100,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	907 945,82	907 945,82	100,00
1.1.2.5	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 209 949,69</b>	<b>1 187 748,83</b>	<b>98,17</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 872,80</b>	<b>1 872,80</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciw włamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	492,00	492,00	100,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	1 180,80	1 180,80	100,00
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	200,00	200,00	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 208 076,89</b>	<b>1 185 876,03</b>	<b>98,16</b>
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	12 000,00	3 408,50	28,40
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	8 000,00	2 171,00	27,14

1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	Urząd Gminy	2014	2017	478 930,00	478 418,54	99,89
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2017	51 660,00	51 660,00	100,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	17 804,25	17 804,25	100,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	4 000,00	4 000,00	100,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień	Urząd Gminy	2015	2016	10 000,00	9 840,00	98,40
1.3.2.15	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2018	13 600,00	13 530,00	99,49
1.3.2.16	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	4 000,00	4 000,00	100,00
1.3.2.17	Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2017	6 000,00	6 000,00	100,00
1.3.2.18	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2015	2016	101 000,00	94 009,10	93,08
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2017	44 075,82	44 075,82	100,00




1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2016	55 042,50	55 042,50	100,00
1.3.2.23	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	Urząd Gminy	2015	2016	4 813,49	4 813,49	100,00
1.3.2.24	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	557,65	557,65	100,00
1.3.2.26	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2015	2016	10 723,18	10 723,18	100,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	Urząd Gminy	2016	2017	3 000,00	2 952,00	98,40
1.3.2.28	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	382 870,00	382 870,00	100,00

WÓJT GMINY  
mgr Tadeusz Wojciechowski

**STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
na dzień 31 grudnia 2016r.

<b>GRUPA 0</b>	GRUNTY	<b>4 917 477,70</b>
<b>GRUPA I</b>	BUDYNKI I LOKALE	<b>30 375 684,09</b>
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	30 095 928,56
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	209 470,23
<b>GRUPA II</b>	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	<b>76 396 077,01</b>
	Podgr. 21 Wodociągi	43 669 096,57
	Podgr. 22 Drogi i mosty	26 487 352,07
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	353 328,10
	Podgr. 29 Kompleks boisk	4 878 734,49
<b>GRUPA III</b>	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	<b>40 538,69</b>
<b>GRUPA IV</b>	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	<b>238 718,38</b>
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	238 718,38
<b>GRUPA V</b>	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	<b>656 155,60</b>
	Podgr.57 Maszyny,urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	24 904,00
	Podgr. 58 Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	607 751,60
	Podgr. 59 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej	23 500,00
<b>GRUPA VI</b>	URZĄDZENIA TECHNICZNE	<b>299 901,43</b>
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	20 237,60
	Podgr. 64 Dźwigniki, wciągarki	19 500,00
	Podgr. 66 Urządzenia	157 263,83
	Podgr.68 Pozostałe urządzenia techniczne	102 900,00
<b>GRUPA VII</b>	ŚRODKI TRANSPORTU	<b>3 531 663,45</b>
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	3 531 663,45
<b>GRUPA VIII</b>	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	<b>437 126,90</b>
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	437 126,90
	<b>RAZEM:</b>	<b>116 893 343,25</b>

  
**WÓJTA GMINY**  
 mgr Tadeusz Wojciechowski

Stan kont na 31.12.2016r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	429 738,22
KONTO 013	Wyposażenie	1 546 265,06
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	239 514,87

WÓJT GMINY  
  
mgr Tadeusz Wojciechowski

I .Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

1.Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- a) grunty o wartości 4.917.477,70 zł
- b) budynki i lokale o wartości 30.375.684,09 zł
- c) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 76.396.077,01 zł
- d) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- e) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 238.718,38 zł
- f) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 656.155,60 zł
- g) urządzenia techniczne o wartości 299.901,43 zł
- h) środki transportu o wartości 3.531.663,45 zł
- i) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 437.126,90 zł
- j) wartości niematerialne i prawne o wartości 429.738,22 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 67,5240 ha będących drogami wewnętrznymi, w tym będących własnością Skarbu Państwa.

Gmina Sławno nie posiada innych niż własność i posiadanie praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach i akcji.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Sławno od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji mienie komunalne Gminy Sławno

- zwiększone zostało o kwotę 2.772.777,16 zł z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu
- zwiększone zostało o kwotę 856.452,86 z tytułu przejęcia w trybie komunalizacji
- zmniejszone zostało o kwotę 70.662,21 zł z tytułu likwidacji
- zmniejszone zostało o kwotę 13.954,40 z tytułu przeniesienia na stan pozostałych środków trwałych

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2016 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 271.587,09 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 37.700,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Gminy Sławno.

WOJCI GMINY  
*Tadeusz Wojciechowski*  
mgr Tadeusz Wojciechowski