

**ZARZĄDZENIE NR 21/18**  
**WÓJTA GMINY SŁAWNO**  
**z dnia 26 marca 2018 r.**

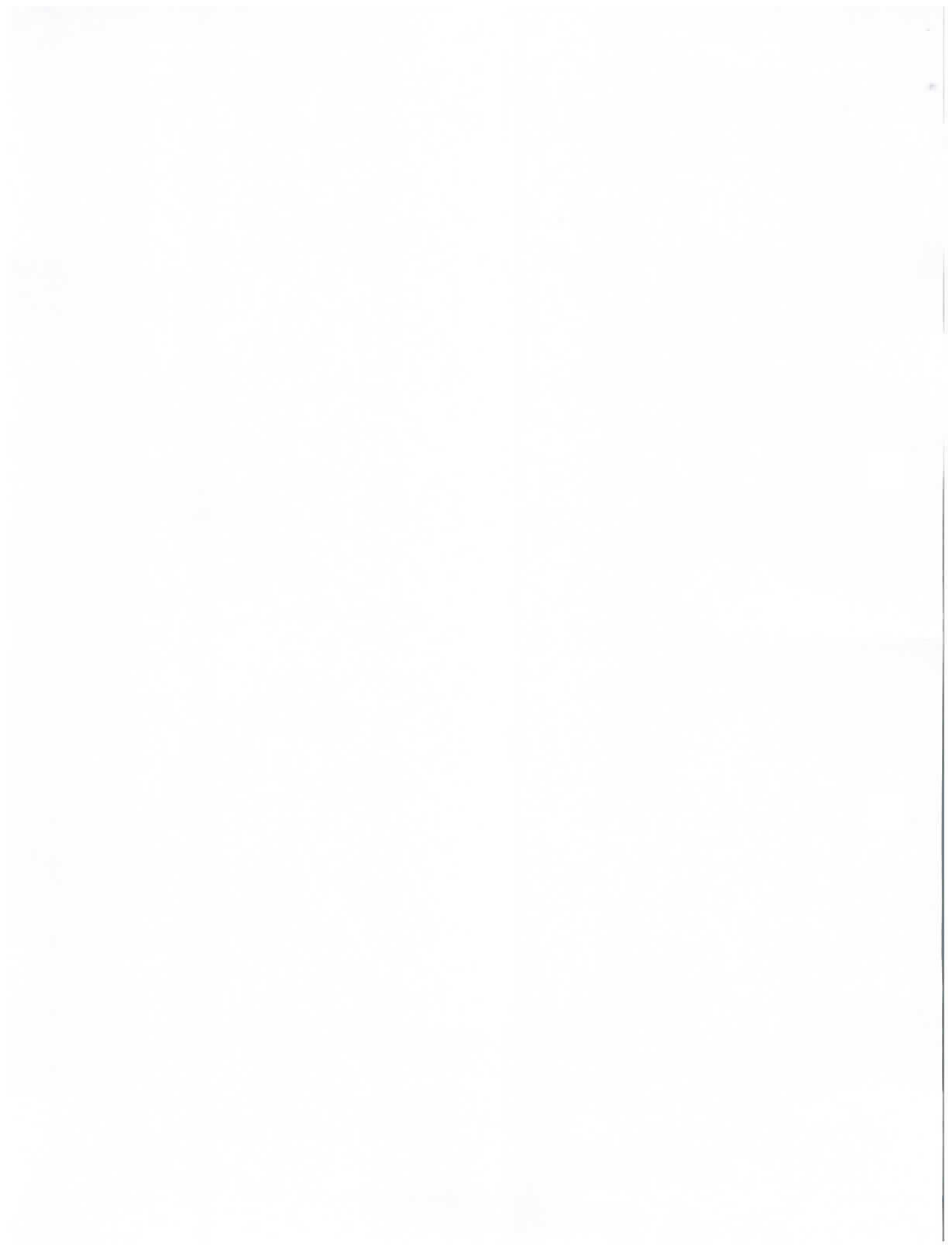
**w sprawie przedstawienia sprawozdania**  
**z wykonania budżetu Gminy Sławno**  
**za 2017 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Sławnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT GMINY  
*mgr Tadeusz Wojciechowski*



**Wykonanie budżetu  
GMINY SŁAWNO  
za 2017 rok**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2017 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XXX/240/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. i stanowiły kwotę:

**Dochody: 40.233.300,00**

**w tym:**

**dochody bieżące 32.318.859,66**

**dochody majątkowe 7.914.440,34**

**Wydatki: 40.667.103,00**

**w tym:**

**wydatki bieżące 29.820.536,39**

**wydatki majątkowe 10.846.566,61**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet po zmianach wynosi:

**Dochody: 38.792.399,58**

**w tym:**

**dochody bieżące 34.296.197,92**

**dochody majątkowe 4.496.201,66**

**Wydatki: 40.238.001,08**

**w tym:**

**wydatki bieżące 31.413.274,99**

**wydatki majątkowe 8.824.726,09**

Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan budżetu zamykał się **deficytem** w kwocie **1.445.601,50**, który został pokryty przychodami z kredytu.

**Plan Przychodów** na 1 stycznia 2017 r. wynosił **2.000.000,00 zł** a po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. **3.500.000,00 zł.**, są to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Plan przychodów został wykonany w kwocie 3.500.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty na kredyt długoterminowy, Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu.

**Plan rozchodów** na 2017 rok został uchwalony w kwocie **1.566.197,00** a na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **2.054.398,50**. W 2017 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **2.054.398,50**.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości **6.288.198,50**:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 287/2010 z 2010 roku w kwocie 500.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 207/2011/3/K z 2011 roku w kwocie 600.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 1.111.500,00,
- d) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B” w kwocie 164.900,00
- e) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 2151.46.2016 z 2016 roku w kwocie 300.000,00,
- f) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego i komunalnego wozu asenizacyjnego do konserwacji i utrzymania sieci kanalizacyjnych” w kwocie 111.798,50
- g) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 3.500.000,00,

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.321.482,81 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2018 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły kwotę 1.936.324,53 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	907.293,66
2) należności wymagalne	-	999.496,21
3) pozostałe należności	-	29.534,66

## **Dochody**

Plan dochodów na kwotę 38.792.399,58 został wykonany w 99,77 % co uczyniło kwotę 38.701.246,21. Dochody bieżące na plan 34.296.197,92 wykonano w kwocie 34.320.852,61 co stanowi 100,07%. Dochody majątkowe na plan 4.496.201,66 wykonano w kwocie 4.380.393,60 co stanowi 97,42%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

<b>Dochody własne:</b>	plan	-	11.720.515,86
	wykonanie	-	11.866.455,73
			(101,25% planu)
<b>Subwencje:</b>	plan	-	9.735.477,00
	wykonanie	-	9.735.477,00
			(100,00% planu)
<b>Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:</b>			
	plan	-	12.427.609,14
	wykonanie	-	12.324.338,49
			(99,17% planu)
<b>Środki pozyskane:</b>			
	plan	-	4.908.797,58
	wykonanie	-	4.774.974,99
			(97,27% planu)

### Dochody własne

Plan na kwotę 11.720.515,86 został wykonany w 101,25% tj. 11.866.455,73

### **Wpływy z podatków:**

<b>1) od nieruchomości:</b>	plan	-	3.794.000,00
	wykonanie	-	4.040.718,31
			(106,50% planu)
<b>2) rolny:</b>	plan	-	384.000,00
	wykonanie	-	370.298,53
			(96,43% planu)
<b>3) leśny:</b>	plan	-	74.000,00
	wykonanie	-	71.463,05
			(96,57% planu)
<b>4) od środków transportowych:</b>	plan	-	505.500,00
	wykonanie	-	503.183,15
			(99,54% planu)
<b>5) od spadku i darowizn:</b>	plan	-	13.970,00
	wykonanie	-	42.529,75
			(304,44% planu)
<b>6) od czynności cywilno-prawnych:</b>	plan	-	71.280,00
	wykonanie	-	94.913,00
			(133,16% planu)
<b>7) w formie karty podatkowej:</b>	plan	-	1.000,00

wykonanie - 1.152,00  
(115,20% planu)

#### **Wpływy z opłat:**

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 20.913,89 co stanowi 104,57% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 82.000,00 wykonano w kwocie 81.788,70 co stanowi 99,74%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 776.100,00 wykonano w kwocie 776.053,96 co stanowi 99,99%
- 4) **pobraných na podstawie odrębnych ustaw** - plan 518.000,00 wykonano w kwocie 526.455,24 co stanowi 101,63%
- 5) **za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.500,00 wykonanie 692,06 co stanowi 46,14%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 500,00 wykonanie 331,95 co stanowi 66,39%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 217.700,00 wykonanie 155.882,30 co stanowi 71,60%
- 8) **z różnych opłat** – plan 162.554,50 wykonanie 100.681,75 co stanowi 61,94%

#### **Udziały w podatku dochodowym**

##### **1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan	3.198.243,00
wykonanie	3.270.833,00

##### **2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**

plan	300.000,00
wykonanie	238.336,85

#### **Pozostałe dochody:**

- 1) za pobór wody plan 510.000,00 wykonanie 472.968,46
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 310.000,00 wykonanie 308.938,92
- 3) wpływy z usług plan 350.146,88 wykonanie 330.105,96 (głównie żywienie)
- 4) z różnych dochodów - plan 38.609,81 wykonanie 24.581,25
- 5) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 61.720,00 wykonanie 85.960,00
- 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 279.652,82 wykonanie 287.958,13
- 7) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan 3.957,00 wykonanie 3.217,07
- 8) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00
- 9) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 7.205,85 wykonanie 8.158,80
- 10) wpływy z odsetek plan 15.832,00 wykonanie 24.741,25
- 11) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 3.044,00 wykonanie 3.448,40
- 12) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych plan 0,00 wykonanie 150,00

## Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 9.735.477,00 został wykonany na 100,00 % tj. kwota 9.735.477,00

<b>1.Subwencja oświatowa:</b>	plan 7.742.565,00 wykonanie 7.742.565,00
<b>2.Subwencja wyrównawcza:</b>	plan 1.836.980,00 wykonanie 1.836.980,00
<b>3.Subwencja równoważąca:</b>	plan 155.932,00 wykonanie 155.932,00

## Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 12.427.609,14 zostały wykonane w kwocie 12.324.338,49 co stanowi 99,17 % planu.

## Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 11.701.501,14 został wykonany w 99,17% tj. kwota 11.603.874,64

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 325.929,74 wykonanie 325.929,74
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 74.676,00 wykonanie 74.676,00
- 3) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 2.000,00 wykonanie 2.000,00
- 4) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.521,00 wykonanie 1.521,00
- 5) wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – plan 83.067,00 wykonanie 82.010,70
- 6) wyposażenie uczniów gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – plan 29.250,00 wykonanie 28.650,26
- 7) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – plan 250,00 wykonanie 249,97
- 8) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 932.641,40 wykonanie 932.641,40
- 9) finansowanie zakupów inwestycyjnych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu) - plan 123.000,00 wykonanie 116.924,66
- 10) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 14.302,00 wykonanie 14.302,00
- 11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 8.500,00 wykonanie 8.500,00
- 12) świadczenia wychowawcze plan 6.851.269,00 wykonanie 6.839.446,39

- 13) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.250.719,00 wykonanie 3.172.666,68
- 14) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 256,00 wykonanie 235,84
- 15) Rodzina – pozostała działalność - świadczenie „Za życiem” – plan 4.120,00 wykonanie 4.120,00

### **Dotacje na zadania własne**

Łącznie plan wynosi 726.108,00 wykonano 720.463,85 co stanowi 99,22% planu.

Są to dotacje na:

- 1) szkoły podstawowe, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – plan 2.480,00 wykonanie 2.480,00
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 120.000,00 wykonanie 120.000,00
- 3) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 102.108,00 wykonanie 102.108,00
- 4) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 14.789,00 wykonanie 14.394,92
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 12.370,00 wykonanie 12.275,58
- 6) zasiłki stałe - plan 160.469,00 wykonanie 159.876,88
- 7) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 143.088,00 wykonanie 139.245,47
- 8) pomoc w zakresie dożywiania plan 151.602,00 wykonanie 150.918,00
- 9) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 19.202,00 wykonanie 19.165,00

### **Środki pozyskane**

Łącznie plan wynosi 4.908.797,58 wykonano 4.774.974,99 stanowi 97,27% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” w ramach RPO Województwa Łódzkiego plan 1.332.413,80 wykonanie 1.332.413,80
- 2) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego plan 1.873.266,60 wykonanie 1.880.410,63
- 3) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu plan 10.000,00 wykonanie 10.000,00
- 4) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup agregatu hydraulicznego dla OSP w Kamieniu plan 10.400,00 wykonanie 9.780,96



- 5) Dofinansowanie projektu „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego  
plan 549.469,32 wykonanie 548.217,95
- 6) Dofinansowanie projektu „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego  
plan 383.214,94 wykonanie 344.893,44
- 7) Dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie  
plan 69.467,42 wykonanie 68.858,68
- 8) Dofinansowanie projektu „Droga do sukcesu” realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Szadkowicach, Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli oraz w Szkole Podstawowej w Kunicach  
plan 517.287,50 wykonanie 515.565,53
- 9) środki WFOŚiGW na zadanie „Z ekologią za pan brat” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieniu”  
plan 11.220,00 wykonanie 10.936,00
- 10) środki WFOŚiGW na zadanie „Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach”  
plan 12.700,00 wykonanie 12.700,00
- 11) środki WFOŚiGW na zadanie „MULTI - EKO” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie”  
plan 31.198,00 wykonanie 31.198,00
- 12) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Grudzeń Las  
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- 13) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Popławy  
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- 14) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunice”  
plan 98.160,00 wykonanie 0,00

**Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 050 753,54</b>	<b>2 070 655,54</b>	100,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 663 103,80	1 658 765,80	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	637,04	117,97

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 150,00	16 184,13	106,83
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	308 938,92	99,66
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	375,58	7,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 332 413,80	1 332 413,80	100,00
	01095	Pozostała działalność	387 649,74	411 889,74	106,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325 929,74	325 929,74	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	61 720,00	85 960,00	139,27
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 262,89</b>	<b>45,26</b>
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 262,89	45,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 262,89	45,26
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>580 500,00</b>	<b>541 183,65</b>	<b>93,23</b>
	40002	Dostarczanie wody	580 500,00	541 183,65	93,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	67 711,72	96,73
	0830	Wpływy z usług	510 000,00	472 968,46	92,74
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	503,47	100,69
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>98 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	98 160,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 160,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 873 266,60</b>	<b>1 881 540,88</b>	<b>100,44</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 873 266,60	1 881 540,88	100,44
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 130,25	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	1 873 266,60	1 880 410,63	100,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 369,50</b>	<b>229 160,76</b>	<b>103,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 569,50	4 696,78	54,81
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00	692,06	46,14
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	331,95	66,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	112,50	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	455,70	30,38
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 957,00	3 217,07	81,30

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	211 800,00	224 463,98	105,98
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	219 863,10	106,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 800,88	93,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 089,55</b>	<b>111 588,29</b>	<b>95,30</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 681,85	74 683,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 676,00	74 676,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85	7,75	132,48
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	3 586,58	32,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 079,00	41,58
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 170,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	337,58	5,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2,22	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,22	0,00
	75095	Pozostała działalność	31 407,70	33 315,74	106,08
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,82	3 953,32	219,53
	0830	Wpływy z usług	26 846,88	26 602,50	99,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 760,00	2 759,92	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521,00	1 521,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 400,00</b>	<b>42 888,39</b>	<b>90,48</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 400,00	40 888,39	331,08
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 100,47	36,68

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6,96	0,35
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 400,00	9 780,96	94,05
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 282 201,00</b>	<b>9 553 824,01</b>	<b>102,93</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 152,00	115,20
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 152,00	115,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 442 812,00	4 747 835,89	106,87
	0310	Podatek od nieruchomości	3 404 000,00	3 706 830,17	108,90
	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 663,00	91,58
	0330	Podatek leśny	41 000,00	40 533,13	98,86
	0340	Podatek od środków transportowych	206 300,00	206 268,00	99,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	776 100,00	776 053,96	99,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	14 476,03	140,54
	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	1 193 146,00	1 169 827,79	98,05
	0310	Podatek od nieruchomości	390 000,00	333 888,14	85,61
	0320	Podatek rolny	380 000,00	366 635,53	96,48
	0330	Podatek leśny	33 000,00	30 929,92	93,73
	0340	Podatek od środków transportowych	299 200,00	296 915,15	99,24
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 970,00	42 529,75	304,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 280,00	94 913,00	135,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 311,60	115,58

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 696,00	1 704,70	100,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	125 838,48	85,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 913,89	104,57
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00	81 788,70	99,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 122,45	100,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,44	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 498 243,00	3 509 169,85	100,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 198 243,00	3 270 833,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	238 336,85	79,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 735 477,00</b>	<b>9 735 477,00</b>	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 742 565,00	7 742 565,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 565,00	7 742 565,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 836 980,00	1 836 980,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 836 980,00	1 836 980,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	155 932,00	155 932,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 932,00	155 932,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 039 199,24</b>	<b>1 969 996,54</b>	96,61
	80101	Szkoły podstawowe	979 541,24	978 687,22	99,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 202,00	10 350,47	84,83
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	948,65	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 112,50	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 067,00	82 010,70	98,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00	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	242 487,22	244 338,10	100,76
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	26 717,70	25 169,76	94,21
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 118,00	54 834,00	99,48
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	556 781,75	553 679,50	99,44
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	687,57	513,54	74,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 500,00	131 507,46	96,34
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	11 507,46	69,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	152 108,00	135 035,00	88,78
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	32 927,00	65,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 108,00	102 108,00	100,00
80110	Gimnazja	338 800,00	338 505,09	99,91
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	733,57	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 250,00	28 650,26	97,95
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	271 428,24	271 428,24	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	25 521,76	24 913,02	97,61

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udzialem 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	11 517,08	11 517,08	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 082,92	1 082,92	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 000,00	386 011,80	89,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	167 700,00	122 955,30	73,32
	0830	Wpływy z usług	264 300,00	263 056,50	99,53
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	250,00	249,97	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	249,97	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600 211,40</b>	<b>1 588 541,13</b>	99,27
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	28 775,76	95,92
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 775,76	95,92
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 991,40	1 050 504,68	99,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	932 641,40	932 641,40	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	938,62	268,18
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	123 000,00	116 924,66	95,06
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.	29 091,00	28 696,92	98,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 302,00	14 302,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 789,00	14 394,92	97,34

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 370,00	12 275,58	99,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 370,00	12 275,58	99,24
85216		Zasiłki stałe	160 469,00	159 876,88	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 469,00	159 876,88	99,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 088,00	139 305,71	97,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 088,00	139 245,47	97,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	18 187,60	103,34
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 571,20	106,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00	8 500,00	100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	116,40	116,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 602,00	150 918,00	99,55
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 602,00	150 918,00	99,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 202,00</b>	<b>19 165,00</b>	<b>99,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 202,00	19 165,00	99,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 202,00	19 165,00	99,81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 113 114,00</b>	<b>10 029 374,80</b>	<b>99,17</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 851 269,00	6 844 415,80	99,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	0,00
	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	6 851 269,00	6 839 446,39	99,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 469,00	3 180 601,32	97,64
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	779,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	3 250 719,00	3 172 666,68	97,60
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	6 750,00	7 094,19	105,10
85503		Karta Dużej Rodziny	256,00	237,68	92,84



	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	256,00	235,84	92,13
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	1,84	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	4 120,00	4 120,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 434,75</b>	<b>879 871,84</b>	<b>91,42</b>
	90002	Gospodarka odpadami	520 417,81	504 840,27	97,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 000,00	503 332,79	101,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 032,00	1 125,20	109,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	336,00	382,28	113,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 049,81	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 214,94	344 961,47	90,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,03	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	383 214,94	344 893,44	90,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 802,00	30 070,10	51,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 802,00	30 070,10	51,14
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46 500,00</b>	<b>43 816,19</b>	<b>94,23</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	33 816,19	92,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 000,00	33 791,94	99,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	24,25	0,97
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00
<b>Razem:</b>			<b>38 792 399,58</b>	<b>38 701 246,21</b>	<b>99,77</b>

## Wydatki

Wydatki na plan 40.238.001,08 zostały wykonane w kwocie 39.796.359,90 co stanowi 98,90 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,71% tzn. na plan 31.413.274,99 wykonanie wyniosło 31.007.732,37.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,59% tzn. na plan 8.824.726,09 wykonanie wyniosło 8.788.627,53.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 011 086,33</b>	<b>2 990 024,44</b>	<b>99,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 669 166,59	2 648 107,43	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,66	1 125,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	110 884,26	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 923,55	8 923,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 391,68	22 673,96	96,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 268,73	87,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	678,66	69,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 794,53	56 791,95	100,00
		4260	Zakup energii	350 527,38	350 306,41	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,46	26 214,62	99,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 206,02	9 170,68	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,56	3 010,68	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	52 892,13	52 706,43	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 620,99	432 039,21	96,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 413,80	1 332 413,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 131,85	235 131,85	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 380,00	7 377,27	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 380,00	7 377,27	99,96
	01095		Pozostała działalność	334 539,74	334 539,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,88	5 891,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498,90	498,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	319 538,96	319 538,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 193 775,53</b>	<b>2 189 209,12</b>	<b>99,79</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 287,43	1 057 287,43	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 057 287,43	1 057 287,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	962 518,10	957 952,08	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 561,00	37 560,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,10	2 915,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 042,00	593 494,46	99,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	323 981,70	99,69

60017		Drogi wewnętrzne	173 970,00	173 969,61	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 159,61	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	168 810,00	168 810,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 011 738,89</b>	<b>3 010 224,92</b>	<b>99,95</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 011 738,89	3 010 224,92	99,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 717,00	85,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 785,37	1 152 697,05	99,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 553,53	1 575 583,42	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 399,99	280 227,45	99,94
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 030,15</b>	<b>257 869,04</b>	<b>99,94</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 174,00	38 167,20	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	31 317,60	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 595,60	99,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254,00	1 254,00	100,00
70095		Pozostała działalność	219 856,15	219 701,84	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	48 036,91	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,33	3 626,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 544,52	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 217,81	93,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	1 590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,79	865,33	99,95
	4260	Zakup energii	152 420,00	152 418,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	589,37	587,52	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	153,00	153,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 434 887,78</b>	<b>4 418 794,98</b>	<b>99,64</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	74 791,34	74 676,00	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 406,36	56 406,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 491,00	11 491,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	1 636,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 785,57	96 179,26	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 590,00	92 588,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 395,69	84,89
	4300	Zakup usług pozostałych	195,57	195,57	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 893,12	2 538 468,61	99,63

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 934,59	1 605 465,77	99,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 503,50	41 219,59	96,98
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,50	3 875,79	96,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 135,91	127 135,91	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000,00	292 730,24	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 064,22	96,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 281,36	105 112,09	99,84
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 217,91	52 217,91	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 909,90	4 909,90	100,00
4260	Zakup energii	42 600,00	42 544,18	99,87
4267	Zakup energii	5 484,35	5 484,35	100,00
4269	Zakup energii	515,65	515,65	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 937,97	123 880,58	99,95
4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 076,14	79,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 970,20	99,82
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 974,68	99,88
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 561,03	98,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 075,48	36 075,48	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 354,90	99,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 818,25	70 796,96	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 083,04	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	47 248,50	47 244,17	99,99
4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	100,00
75085	Pozostała działalność	452 982,00	448 264,18	98,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 526,30	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 477,00	307 399,11	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 158,00	25 157,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 484,47	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 269,31	99,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 920,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	18 274,79	95,73
4260	Zakup energii	5 900,00	5 372,00	91,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 351,07	77,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 210,00	1 204,17	99,52
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 113,12	88,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,00	8 497,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29

75095		Pozostała działalność	1 191 617,50	1 190 409,97	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150,00	6 147,65	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 438,00	69 438,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	525 595,37	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 440,49	36 440,49	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 740,00	20 740,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 470,00	94 465,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 319,91	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 629,70	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 427,45	156 383,60	99,97
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 852,75	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	160 600,00	160 588,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 758,35	96,55
	4430	Różne opłaty i składki	52 650,00	52 448,08	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 361,56	24 361,56	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 230,00	8 230,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 510,00	8 510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 521,00</b>	<b>1 521,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00	1 521,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	1 521,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 780,12</b>	<b>341 418,45</b>	<b>98,74</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 840,00	6 840,00	100,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 840,00	6 840,00	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	336 940,12	332 578,45	98,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 010,00	17 891,75	99,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 390,00	48 381,16	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,16	2 864,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 043,33	89,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	769,12	85,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	63 821,45	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 210,00	39 201,03	99,98
	4260	Zakup energii	31 852,00	31 851,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 630,00	93,93
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	22 086,95	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 217,70	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	34 898,90	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	7 113,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 354,78	95,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 452,40	94,05
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>149 875,00</b>	<b>149 874,67</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	149 875,00	149 874,67	100,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 875,00	133 874,67	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 694 158,12</b>	<b>11 629 979,67</b>	<b>99,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 424 630,94	6 385 234,59	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 676,00	243 287,40	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 818,74	3 161 508,02	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,65	28 926,32	91,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959,78	2 719,74	91,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 409,07	249 406,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 497,67	592 401,69	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,07	4 946,47	94,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,95	465,07	93,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 460,18	76 361,76	99,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	741,75	661,69	89,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,68	62,20	88,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 032,00	22 996,59	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 002,83	221 266,03	95,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,05	44 856,95	85,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,86	4 217,80	85,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 592,17	103 071,69	98,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 411,92	63 083,87	93,58
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 338,46	5 931,50	93,58
	4260	Zakup energii	254 113,00	253 614,85	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 810,00	55 407,98	94,22
	4307	Zakup usług pozostałych	12 522,58	12 447,61	99,40
	4309	Zakup usług pozostałych	1 177,42	1 170,39	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 683,00	6 532,79	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 280,00	4 016,15	93,84
	4430	Różne opłaty i składki	10 030,00	9 938,61	99,09

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 410,00	240 410,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 767,47	10 945,82	69,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,53	1 029,18	69,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 628,91	214 628,91	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 469,32	549 469,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 056,79	193 056,79	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461,55	5 461,55	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513,54	513,54	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 625,08	532 125,13	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 615,00	28 519,52	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 250,00	324 171,56	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 770,93	33 767,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 836,33	64 822,90	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 578,82	7 559,11	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 327,42	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	53 788,00	53 770,99	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 186,00	16 186,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	560 072,00	559 615,76	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	29 169,68	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 360,00	376 221,77	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00	24 208,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 522,00	69 514,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 057,00	9 045,87	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,00	10 090,00	99,84
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 179,84	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 069,84	97,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 276,00	32 276,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
80110		Gimnazja	2 383 777,29	2 376 079,16	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 688,26	97 977,36	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 956,53	1 287 983,38	99,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 993,91	23 987,22	99,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,09	2 255,49	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 583,45	114 582,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 394,87	256 363,06	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 158,94	4 107,37	98,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,06	386,22	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 681,51	31 654,80	99,92
	4127	Składki na Fundusz Pracy	548,44	477,73	87,11

4129	Składki na Fundusz Pracy	51,56	44,91	87,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 510,97	49 833,92	98,66
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 052,82	78 439,19	97,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 527,18	7 375,45	97,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 883,79	24 971,10	96,47
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 066,53	115 856,30	99,82
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 913,47	10 893,70	99,82
4260	Zakup energii	93 135,68	93 057,40	99,92
4277	Zakup usług remontowych	12 339,72	12 339,72	100,00
4279	Zakup usług remontowych	1 160,28	1 160,28	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 674,65	21 424,29	98,84
4307	Zakup usług pozostałych	20 429,10	19 482,14	95,36
4309	Zakup usług pozostałych	1 920,90	1 831,86	95,36
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,96	2 402,54	97,63
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,40	84,35
4430	Różne opłaty i składki	3 661,62	3 658,58	99,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 195,00	86 195,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 838,78	13 162,36	95,11
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,22	1 237,64	95,11
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,08	11 517,08	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082,92	1 082,92	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 363,00	467 480,94	99,18
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581,00	558,80	96,18
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 711,97	77 621,80	99,88
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 335,40	99,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 602,05	99,90
	4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	772,41	96,55
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 550,00	43 137,55	96,83
	4300 Zakup usług pozostałych	333 450,00	331 135,90	99,31
	4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	2 143,00	99,67
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 174,03	1 174,03	100,00
80130	Szkoły zawodowe	32 011,00	32 009,57	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 546,00	20 545,32	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 765,63	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 459,65	99,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy	639,00	638,97	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 314,00	18 107,71	98,87
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 382,00	4 274,71	97,55
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 932,00	13 833,00	99,29



80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 257,48	737 377,30	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	57,00	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 033,83	235 757,79	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 737,52	16 733,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 692,05	41 654,87	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 945,00	2 919,15	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00	8 547,35	94,74
	4220	Zakup środków żywności	390 507,00	387 015,06	99,11
	4260	Zakup energii	32 730,78	32 538,43	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,30	2 245,05	89,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879,00	9 879,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 961,00	1 824,86	93,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 504,46	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	280,44	87,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,96	97,46
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	518 252,23	511 631,35	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 611,66	383 478,11	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 366,97	65 436,21	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 337,97	8 211,83	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 399,12	36 432,21	94,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 224,45	2 700,20	83,74
	4260	Zakup energii	12 003,25	11 531,64	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 091,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 208,81	1 750,15	79,23
80195		Pozostała działalność	8 894,10	8 493,30	95,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,37	1 124,37	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 569,73	1 568,93	99,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>41 517,40</b>	<b>50,63</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	492,00	9,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	492,00	9,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	41 025,40	53,28

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 444,00	7 443,46	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,00	2 079,00	37,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 700,44	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	7 382,50	19,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 420,00	71,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 807,40</b>	<b>2 388 566,64</b>	<b>96,32</b>
85202		Domy pomocy społecznej	139 183,00	135 688,49	97,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 183,00	135 688,49	97,49
85203		Ośrodki wsparcia	1 055 641,40	1 049 566,06	99,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	932 641,40	932 641,40	97,49
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nienaliczonych do sektora finansów publicznych	123 000,00	116 924,66	95,06
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.	29 091,00	28 696,92	98,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 091,00	28 696,92	98,65
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 646,00	34 189,53	64,94
	3110	Świadczenia społeczne	52 646,00	34 189,53	64,94
85216		Zasiłki stałe	160 633,00	159 943,28	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	160 633,00	159 943,28	99,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 587,88	713 918,90	94,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 855,35	520 846,43	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 897,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 016,00	92 227,60	89,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	10 762,73	75,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	200,00	20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	10 537,49	81,69
	4260	Zakup energii	6 650,00	4 639,65	69,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	6 951,92	77,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	1 614,70	50,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 866,77	98,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 622,19	75,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 476,53	18 476,53	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	275,00	55,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 353,12	76 976,86	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	51 079,13	96,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 264,40	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 513,90	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 353,63	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 042,68	81,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,12	2 223,12	100,00
85230		Świadczenia społeczne	203 702,00	188 647,60	92,61
	3110	Świadczenia społeczne	203 702,00	188 647,60	92,61
85278		Pozostała działalność	970,00	939,00	96,80
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	139,00	81,76
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 202,00</b>	<b>23 956,80</b>	<b>82,04</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 202,00	23 956,80	82,04
	3240	Stypendia dla uczniów	29 202,00	23 956,80	82,04
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 190 531,48</b>	<b>10 096 680,89</b>	<b>99,08</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 854 636,48	6 842 811,60	99,83
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 747 851,12	6 736 949,00	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 002,00	40 801,74	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 404,00	7 403,66	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 053,00	1 052,14	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 683,83	99,95
	4260	Zakup energii	2 350,00	2 073,86	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 589,61	95,90
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	510,00	493,67	96,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 580,88	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,48	365,21	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00
85502		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	3 253 389,00	3 175 111,33	97,59
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00	2 279,00	91,16
	3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzenia	500,00	280,00	56,00
	3110	świadczenia społeczne	3 029 061,02	2 955 093,03	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00	49 826,69	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,10	3 782,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 700,00	138 588,22	98,50
	4120	Składki na fundusz pracy	1 353,00	1 352,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	260,00	36,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	9 407,92	95,80
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 058,17	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 010,10	98,24
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	720,00	614,59	85,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 926,70	1 926,70	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	165,65	97,44
	4580	Pozostałe odsetki	3 497,78	3 497,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,40	968,40	100,00
85503		Karta dużej rodziny	256,00	235,84	92,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	235,84	92,13
85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	62 532,07	96,20
	4330	Zakup usług JST od innych JST	65 000,00	62 532,07	96,20
85595		Pozostała działalność	17 250,00	15 990,05	92,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 082,14	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	907,91	60,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 508 147,46</b>	<b>1 504 553,54</b>	<b>99,76</b>
90002		Gospodarka odpadami	482 680,97	482 648,17	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	38 987,01	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,93	385,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 833,79	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	831,46	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	39,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 320,00	435 314,94	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,38	70,38	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 343,00	65 342,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 343,00	65 342,52	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 104,49	886 563,34	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 260,45	96,96
	4260	Zakup energii	262 916,00	262 833,49	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 261,00	25 260,07	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 005,30	1 005,30	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 250,06	144 831,90	97,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 214,94	383 214,94	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,19	68 157,19	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 484,00	51 484,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 484,00	51 484,00	100,00
90095		Pozostała działalność	18 535,00	18 515,51	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	9 671,95	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 053,68	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	789,88	98,74
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>618 246,68</b>	<b>617 256,02</b>	<b>99,84</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 195,70	484 220,06	99,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 000,00	378 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00	14 024,30	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 356,32	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	335,87	67,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 163,00	8 162,90	100,00
	4260	Zakup energii	38 120,00	38 119,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	430,50	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 172,72	90,21
	4430	Różne opłaty i składki	6 028,85	6 021,54	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 472,35	97,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123,85	16 123,85	100,00
92116		Biblioteki	108 400,00	108 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 400,00	108 400,00	100,00
92195		Pozostała działalność	24 650,98	24 635,96	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 211,64	99,31
	4260	Zakup energii	780,00	779,34	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650,98	22 644,98	99,97
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 213,14</b>	<b>119 912,32</b>	<b>97,32</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 213,14	119 912,32	97,32
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 015,57	84 987,45	98,80

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 897,00	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,57	1 842,25	51,78
4260	Zakup energii	4 000,00	3 817,74	95,44
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 630,01	87,67
4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 137,87	99,93
<b>Razem:</b>		<b>40 238 001,08</b>	<b>39 796 359,90</b>	<b>98,90</b>

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2017 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 025 776,64</b>	<b>2 008 194,86</b>	<b>99,13</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 017 166,64	1 999 584,86	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 620,99	432 039,21	96,09
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	10 000,00	1 204,70	12,05
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grażowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	5 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego w miejscowościach Dąbrowa	5 000,00	1 950,00	39,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	184,50	184,50	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno-Radonia i Kozenin	13 058,69	13 058,69	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	405 535,50	404 799,02	99,82
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Antoninów	10 842,30	10 842,30	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 413,80	1 332 413,80	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	1 332 413,80	1 332 413,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 131,85	235 131,85	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	235 131,85	235 131,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 610,00	8 610,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
			Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	8 610,00	8 610,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 979 329,43</b>	<b>1 974 763,59</b>	<b>99,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 057 287,43	1 057 287,43	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 057 287,43	1 057 287,43	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice	1 057 287,43	1 057 287,43	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	922 042,00	917 476,16	99,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 042,00	593 494,46	99,41
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	43 170,00	42 612,15	98,71
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	156 874,00	156 873,73	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	104 860,00	104 857,50	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola	72 140,00	72 133,35	99,99
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	219 998,00	217 017,73	98,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	323 981,70	198,40
		Przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych	300 000,00	299 258,70	99,75
		Zakup pługa do odśnieżania	25 000,00	24 723,00	98,89
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 009 738,89</b>	<b>3 008 507,92</b>	<b>99,96</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 009 738,89	3 008 507,92	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 785,37	1 152 697,05	99,99
		Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławnieńskiego	732 500,00	732 500,00	100,00
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	420 285,37	420 197,05	99,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 553,53	1 575 583,42	99,94
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	1 576 553,53	1 575 583,42	99,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 399,99	280 227,45	99,94
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	280 399,99	280 227,45	99,94
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254,00	1 254,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254,00	1 254,00	0,00
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	1 254,00	1 254,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>48 807,18</b>	<b>94,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	48 807,18	94,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 354,78	95,51
		Budowa OSP Kamień	14 000,00	13 389,00	95,64
		Budowa OSP Kozenin	10 500,00	9 965,78	94,91
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec - część świetlicowa	500,00	500,00	100,00
		Opracowanie projektu na budowę OSP Olszowiec	500,00	500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 452,40	94,05
		Zakup rozpieracza ramiennego dla OSP w Kamieniu	26 000,00	24 452,40	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>975 730,11</b>	<b>975 730,11</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	975 730,11	975 730,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 628,91	214 628,91	100,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	214 628,91	214 628,91	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 469,32	549 469,32	100,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	549 469,32	549 469,32	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 056,79	193 056,79	100,00
		Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno	193 056,79	193 056,79	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461,55	5 461,55	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej do PSP w Kunicach	5 461,55	5 461,55	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	513,54	513,54	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej do PSP w Kunicach	513,54	513,54	100,00
80110		Gimnazja	12 600,00	12 600,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 517,08	11 517,08	100,00
		Zakup dygestorium do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	4 204,65	4 204,65	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej do PSP w Szadkowicach	7 312,43	7 312,43	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082,92	1 082,92	100,00
		Zakup dygestorium do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	395,35	395,35	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej do Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach	687,57	687,57	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>116 924,66</b>	<b>95,06</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000,00	116 924,66	95,06
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00	116 924,66	95,06
		Zakup autobusu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu	123 000,00	116 924,66	95,06
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>599 622,19</b>	<b>596 204,03</b>	<b>99,43</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 622,19	596 204,03	99,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 250,06	144 831,90	97,69
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	111 536,06	111 536,06	100,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	3 300,00	215,30	6,52
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	2 152,50	2 152,50	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	12 262,00	12 262,00	100,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszowiec, Kozenin, Kamilówka	18 999,50	18 666,04	98,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 214,94	383 214,94	100,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	383 214,94	383 214,94	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 157,19	68 157,19	100,00
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno	68 157,19	68 157,19	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 774,83</b>	<b>58 241,18</b>	<b>99,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 123,85	35 596,20	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 472,35	97,36
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	20 000,00	19 472,35	97,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 123,85	16 123,85	100,00
		Zakup pieca gazowego konwekcyjno-parowego	16 123,85	16 123,85	100,00



92195		Pozostała działalność	22 650,98	22 644,98	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 650,98	22 644,98	99,97
		Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Grudzeń Las	11 325,49	11 322,49	99,97
		Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Popławy	11 325,49	11 322,49	99,97
<b>Razem:</b>			<b>8 824 726,09</b>	<b>8 788 627,53</b>	<b>99,59</b>

#### Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

L.p.	Nazwa zadania wieloletniego	Stopień realizacji w %
1	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	59,07
2	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	100,00
3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	100,00
4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	100,00
5	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	100,00
6	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	23,37
7	Budowa budynku OSP Olszowiec	4,55
8	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. H. Ossowskich w Kunicach	0,99
9	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	100,00
10	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	2,18
11	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	3,74
12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	3,13
13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	1,67
14	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	1,45
15	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	0,63
16	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	7,11
17	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kolonia	33,33
18	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	100,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	0,00
21	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	1,59
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	100,00

23	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno – Radonia i Kozenin	66,56
24	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel – Olszewice	0,00
25	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	0,00
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	6,58
27	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice i Prymusowa Wola	2,08

## **Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe.,**

### **Wydatki Urzędu Gminy**

**Wydatki bieżące 8.520.393,51 (98,24%)**

**Wydatki majątkowe 8.770.052,44 (99,59% planu)**

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki bieżące w kwocie 648.522,57 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 1.999.584,86 związane są z inwestycjami:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin i Popławy

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grażowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice

Opracowanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Dąbrowa

Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec

Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno – Radonia i Kozenin

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

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Antoninów

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

Wydatki bieżące w kwocie 7.377,27 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 325.929,74 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 8.610,00 związane są z inwestycją:  
Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno

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

Wydatki majątkowe na kwotę 1.057.287,43 związane są z przekazaniem dotacji dla Powiatu Opoczyńskiego na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno – Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice

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

Wydatki bieżące w kwocie 40.475,92 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 917.476,16 związane z inwestycją:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice

Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków – Kamień

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków – Kamień

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prymusowa Wola

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice

oraz związane z zakupami:

Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych

Zakup pługa do odśnieżania

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

Wydatki bieżące w kwocie 173.969,61 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.717,00 to dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. Organizacja wycieczki turystyczno – krajoznawczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.008.507,92 związane są z realizacją zadania:

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

Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Sławno poprzez zagospodarowanie Wzniesienia Sławnieńskiego (głównie są to wykupy gruntów)

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

Wydatki bieżące w kwocie 36.913,20 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.254,00 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego

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

Wydatki bieżące w kwocie 219.701,84 związane są z utrzymaniem, bieżącymi remontami bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

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

Wydatki bieżące w kwocie 74.676,00 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 96.179,26. 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 2.538.468,61. 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, różnymi opłatami i składkami oraz realizacją programów unijnych „Droga do sukcesu” i „Dziś mamy szansę na lepsze jutro”.

#### **Rozdział 75075 – Promocja JST**

Wydatki bieżące w kwocie 70.796,96 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 1.190.409,97 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 1.521,00 związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

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

Wydatki bieżące w kwocie 6.840,00 są to środki przekazane Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie w roku 2017 systemu służb ponadnormatywnych realizowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

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

Wydatki bieżące w kwocie 283.771,27 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach. Ponadto jest dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na realizację zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przygotowanie i przeprowadzenie manewrów strażackich pn. Dbamy o porządek i bezpieczeństwo publiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej w 2017 r.

Wydatki majątkowe w kwocie 48.807,18 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień

Budowa OSP Kozenin

Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku OSP Olszowiec – część świetlicowa

Opracowanie projektu na budowę OSP Olszowiec

oraz z zakupami:

Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 związane z zakupem sprzętu na potrzeby ochrony ludności Gminy Sławno.

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

Wydatki bieżące w kwocie 149.874,67 to odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań.

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

Wydatki majątkowe na kwotę 957.155,02 związane z inwestycjami:

Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sławno

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

Wydatki bieżące w kwocie 53.570,99 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

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

Wydatki bieżące na kwotę 8.493,30 związane z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych takich jak Edukacja regionalna pn. Świadectwa lokalnej przeszłości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podmiotom wyłonionym w konkursie. Ponadto wydatki związane są z umowami zlecenia członków komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela.

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

Wydatki bieżące w kwocie 492,00 przeznaczone na zakup ulotek, materiałów profilaktyki zwalczania narkomanii.

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

Wydatki bieżące w kwocie 41.025,40 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 932.641,40 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

Wydatki majątkowe na kwotę 116.924,66 związane z zakupem autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

### **Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące w kwocie 939,00 to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 to dotacja na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Tytuł projektu: Dołącz do nas, pokonaj ciszę

### **Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie 3.365,21 to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczeni społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 2.444,65 to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

### **Rozdział 85595– Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 to dotacja na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zadanie polegało na zapewnieniu dostaw żywności dla rodzin i osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy Sławno, m.in. organizowanie pomocy żywnościowej dla rodzin najuboższych, w tym transport, przechowywanie i wydawanie artykułów spożywczych.

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

Wydatki bieżące w kwocie 482.648,17 związane z opłatą za odbiór nieczystości stałych oraz utrzymaniem stanowiska pracy pracownika.

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

Wydatki bieżące w kwocie 65.342,52 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wylapywanych bezdomnych psów.

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

Wydatki bieżące w kwocie 290.359,31 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 596.204,03 związane z inwestycjami:

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno

Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Olszowiec, Kozenin, Kamilówka

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

Wydatki bieżące w kwocie 51.484,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki bieżące w kwocie 18.515,51 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 448.623,86 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 378.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Wydatki majątkowe na kwotę 35.596,20 związane były z inwestycjami:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

oraz z zakupami:

Zakup pieca gazowego konwekcyjno-parowego do Domu Ludowego w Gawronach

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

W wydatkach bieżących w kwocie 108.400,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.990,98 przeznaczone na oświetlenie centrów integracji oraz zakupy.

Wydatki majątkowe na kwotę 22.644,98 związane były z inwestycjami:

Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Grudzeń Las

Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Popławy

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

Wydatki bieżące w kwocie 119.912,32. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań pn. Młodzież na rowery, Zdrowo, przyjemnie, sportowo, Współzawodnictwo sportowe członków OSP w 2017 r., Aktywnie i rodzinnie w Gminie Sławno, Rywalizujemy na sportowo (tj. kwota 84.987,45), wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

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

**Wydatki bieżące 11.446.889,41 (98,42% planu)**

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

Wydatki bieżące w kwocie 135.688,49 były przeznaczone na umieszczenie 7 osób w Domach Pomocy Społecznej.

### **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 28.696,92 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 27 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 19 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 34.189,53 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 23 decyzje obejmując pomocą 13 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 9 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 48 decyzji,

pomoc rzeczowa - wydano 12 decyzji

zdarzenie losowe – wydano 2 decyzje



### **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

Wydatki bieżące w kwocie 159.943,28 są to zasiłki przyznane 27 osobom. Wydano 20 decyzji, przyznając 283 świadczenia.

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

Wydatki bieżące w kwocie 713.918,90. 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 76.976,86 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 9 osób.

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 2 decyzje dla 1 osoby

### **Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki bieżące w kwocie 188.647,60 były przeznaczone na:

- dożywianie 396 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek” (42 świadczeń dla 31 świadczeniobiorców)
- pomoc rzeczową w zakresie dożywiania dla 1 osoby.

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

Wydatki bieżące w kwocie 23.956,80 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 108 uczniów.

### **Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze**

Wydatki bieżące w kwocie 6.839.446,39 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano świadczenie 677 rodzinom, w tym 1.207 dzieciom.

### **Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Wydatki bieżące w kwocie 3.172.666,68 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 371 rodzin tj. 833 osoby. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 17 rodzin tj. 31 osób.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Wydatki bieżące w kwocie 235,84.

W 2017 roku wydano karty:

- dla 16 rodzin wielodzietnych,
- 5 przedłużeń kart
- 2 karty dla nowych członków rodziny
- 2 duplikaty kart

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące w kwocie 62.532,07 przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące w kwocie 9.990,05 przeznaczone były głównie na wypłatę dla 1 rodziny świadczenia „Za życiem”.

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

**Wydatki bieżące 934.118,79 (99,79% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 550.472,88. 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, materiały elektryczne, laptopy), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

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

Wydatki bieżące w kwocie 71.863,93 związane są z zatrudnieniem pracowników oraz z zakupem środków czystości.

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

Wydatki bieżące w kwocie 110.677,70 związane są z zatrudnieniem pracowników oraz z zakupem środków czystości.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.038,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 74.075,86 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 energii, gazu, wody.

#### **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 124.990,42 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów ( m.in. parawan, rolety materiałowe, środki czystości, materiały biurowe, remont i urządzenie sali doświadczenia świata, zakup mebli) energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamieniu**

**Wydatki bieżące 1.072.276,72 (99,36% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 850.042,34zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, druki szkolne, tonery, paliwo do kosiarki, materiały elektryczne, hydrauliczne, program antywirusowy, termostat do nagrzewnicy), zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 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 do zajęć, zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz zorganizowano kursy doskonalące dla nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 33.191,81.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone były na realizacją projektu pn. „Z ekologią za pan brat”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamieniu. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody, zorganizowano warsztaty ekologiczne oraz wycieczki do Łodzi, Kołacinka, Rogowa, Ujazdu, opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 12.165,15.

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

Wydatki bieżące w kwocie 80.569,17 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z zakupem materiałów elektrycznych, biurowych oraz zabawek.

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.971,11 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 95.133,99 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 53.382,05. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 34.284,43. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

### **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 44.560,11 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 40.893,30. 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 Kozeninie**

**Wydatki bieżące 1.087.860,75 (99,74% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 757.530,20. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 629.874,84. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusze, tonery, paliwo do kosiarki, materiały hydrauliczne do remontu nagrzewnicy, akcesoria komputerowe, tablica suchościeralno-magnetyczna, kosiarka spalinowa, materiały do wykonania przyłącza kanalizacyjnego, materiały do remontu sal lekcyjnych – tynk mozaikowy, farba), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników.

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 na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć, zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz zorganizowano kursy doskonalące dla nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 25.505,40.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Utworzenie i wyposażenie pracowni ekologicznej „MULTI-EKO”w Publicznej Szkole Podstawowej w Kozeninie”. W ramach realizacji projektu dokonano remontu pomieszczenia przeznaczonego na pracownię przyrodniczą tj. pomalowano salę, przeprowadzono modernizację oświetlenia, zakupiono rolety materiałowe. Ponadto zakupiono tablice interaktywną, projektor, wizualizer, laptop, oprogramowanie, krzesła, stoliki, meble, biurko, krzesło obrotowe, tablice magnetyczną, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody. Na utworzenie pracowni przyrodniczej wydatkowano kwotę 39.355,45.

Wydatki bieżące związane były również z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na realizacji zadania otrzymano dotację w kwocie 2.480,00, którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.358,08 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Wydatki bieżące w kwocie 182.161,53 związane są w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 179.316,84. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup tablicy korkowej i materiałów biurowych oraz szkolenie pracowników z zakresu bhp.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.694,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 89.281,32 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. 44.523,02. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 35.956,06. 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 stanowią kwotę 51.835,62 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 47.517,10. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

**Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach**

**Wydatki bieżące 1.726.996,05 (98,99% planu)**

**Wydatki majątkowe 5.975,09 ( 100,00% planu)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.187.879,60. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 984.637,29 Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne, materiały do poprawy łącza internetowego, materiały do malowania sal lekcyjnych, tablice szkolną, stoliki szkolne, dywan, kontener, biurko, szafki, regał), zakup pomocy dydaktycznych m.in. do chemii i fizyki, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” 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 przedmiotów przyrodniczych na podstawie zleconych nauczycielom god ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (laptopy wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, odtwarzacz CD z głośnikami, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie cyfrowe, ekran projekcyjny, projektor, tablica interaktywna, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie, głośniki do tablicy interaktywnej), zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki bieżące związane z projektem to kwota 99.601,86.

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone były na realizacją projektu pn. „Bądźmy Eko”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody, zorganizowano warsztaty stacjonarne oraz wycieczki do Trojanowa, Koła, Łodzi, Rogowa, Tomaszowa Maz., opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 15.000,00.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.975,09 przeznaczone zostały na zakup tablicy interaktywnej finansowane ze środków projektu „Droga do sukcesu”.

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

Wydatki bieżące w kwocie 135.571,74 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz z zakupem materiałów i wyposażenia m.in. zabawek.

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

Wydatki bieżące w kwocie 174.918,07 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 173.422,17. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup środków czystości.

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

Wydatki bieżące w kwocie 3.297,20 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenie pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 137.428,21 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. 71.175,30. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 61.096,35.

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 stanowią kwotę 87.901,23 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 82.930,74. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

#### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie**

**Wydatki bieżące 1.133.456,98 (98,73% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 942.732,01. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 840.014,97. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, świadectwa szkolne, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe, router), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych 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, koła przyrodniczego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć, zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 23.165,54.

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

Wydatki bieżące w kwocie 60.509,09 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 59.626,29. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów (firany, toner).

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

Wydatki bieżące w kwocie 1.989,40 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 81.145,85 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 41.242,99. Drugą co do wielkości grupą wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 36.014,26.

Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, 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 stanowią kwotę 47.080,63 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 41.782,30. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.



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

**Wydatki bieżące 1.328.458,54 (99,73% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 970.554,51. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 862.960,60. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, druki szkolne, świadectwa, toner, materiały biurowe, program antywirusowy, meblościankę, materiały elektryczne, hydrauliczne, paliwo, materiały do remontu – malowania, szafkę gazową, podgrzewacz wody, firanki), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe.

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

Wydatki bieżące w kwocie 126.682,13 związane są z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

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

Wydatki bieżące w kwocie 91.858,46 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 79.614,57. Pozostała kwota wydatków przeznaczona była na zakup materiałów tj. środków czystości, zabawki, zakup energii, gazu, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem punktu.

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

Wydatki bieżące w kwocie 898,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 121.506,03 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych tj. kwota 72.663,50. Pozostała kwota wydatków związana była z zatrudnieniem pracowników, zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami 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 związane są w całości z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 1.824,86.

**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 15.134,55 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 14.138,61. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

**Wydatki Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach**

**Wydatki bieżące 1.075.994,54 (100,00% planu)**

**Wydatki majątkowe 12.600,00 (100,00% planu)**

**Wydatki realizowane w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1.574,84. Związane są one z zakupem materiałów ćwiczeniowych oraz zakupem pomocy dydaktycznych - podręczników dla uczniów klasy I szkoły podstawowej.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 988.478,00. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 784.709,35. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami (m.in. naprawa komputera, przegląd kserokopiarki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” 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 biologii i chemii, z języka angielskiego, geografii, fizyki oraz uzupełniające zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, matematyczno-informatyczne na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (laptopy wraz z oprogramowaniem, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, ekran projekcyjny, projektor, aparat fotograficzny, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, kamera cyfrowa, statyw). Wydatki związane z projektem to kwota 132.790,49.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.600,00 przeznaczone zostały na zakup tablicy interaktywnej(8.000,00) oraz dygestorium (4.600,00) finansowane ze środków projektu „Droga do sukcesu”.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 23.732,47 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 12.504,40. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 9.011,99.

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 stanowią kwotę 62.209,23 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 60.372,60. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

### **Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach**

**Wydatki bieżące 364.307,86 (97,88% planu)**

**Wydatki realizowane w okresie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 59.367,09. Związane są one w dużym stopniu z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 25.768,12. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych tj. zakup doposażenia pomieszczenia do nauki dla kl. I, zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej na kwotę 27.553,00 Pozostała kwota wydatkowana była na zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, tonera, materiałów elektrycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 278.009,13. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 238.019,81. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, materiały elektryczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” 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 biologii i chemii, geografii, fizyki oraz uzupełniające zajęcia z biologii i chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, matematyczno-informatyczne, z geografii na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie oraz przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 24.973,70.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.100,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowią kwotę 15.703,30 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. 10.513,59. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych tj. kwota 4.856,31.

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 stanowią kwotę 9.128,34 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 7.054,96. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

**Wydatki bieżące 1.401.234,10 (99,71% planu)**

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 101,951,01. Związane są one w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 60.166,71. Druga co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych tj. zakup doposażenia pomieszczenia do nauki dla kl. I, zakup sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej na kwotę 28.973,00. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, tonera, materiałów elektrycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Wydatki bieżące w kwocie 1.096.992,03 związane są w przeważającej części z zatrudnieniem pracowników tj. 883.286,13. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów(m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tonery, paliwo do kosiarki, gaśnice, mównica), pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych oraz z bieżącymi naprawami, opłatami za usługi telekomunikacyjne, delegacjami służbowymi, ubezpieczeniami majątkowymi.

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Droga do sukcesu” 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 i języka angielskiego, biologii, geografii, chemii, języka niemieckiego oraz uzupełniające zajęcia z geografii, chemii, języka angielskiego, fizyki, matematyki oraz języka niemieckiego na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (laptopy wraz z oprogramowaniem, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne, wizualizer, dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym), zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie, opłacono czesne za studia podyplomowe oraz przeprowadzono kursy doskonalące dla grupy nauczycieli. Wydatki związane z projektem to kwota 135.273,39.

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

Wydatki bieżące w kwocie 32.009,57 związane są z funkcjonowaniem szkoły zawodowej, z czego największą grupę wydatków stanowią wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 30.509,57. Pozostała kwota wydatkowana jest na zakup usług- kursów dla uczniów szkoły zawodowej.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.120,00 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 99.370,27, z czego największe wydatki związane są z zakupem środków żywnościowych tj. 58.230,60. Pozostała kwota wydatków związana jest z zatrudnieniem pracowników, zakupami energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych.

**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 68.791,22 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 67.002,75. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

**Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie**

**Wydatki bieżące 915.745,12 (99,01% planu)**

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące w kwocie 448.264,18 są związane z funkcjonowaniem jednostki obsługującej ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników tj. kwota 410.254,03.

Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, prenumeratę gazety, program przelewy, aparat telefoniczny, komputer z oprogramowaniem, regał z półkami) energii, gazu, wody, zakup usług bankowych, konserwatorskich, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące w kwocie 467.480,94 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy na kwotę 331.135,90. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 wg stanu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 792 399,58</b>	<b>38 701 246,21</b>	<b>99,77</b>
1.1	dochody bieżące: w tym	34 296 197,92	34 320 852,61	100,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 198 243,00	3 270 833,00	102,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	238 336,85	79,45
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	6 625 148,50	3 526 767,06	53,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 794 000,00	4 040 718,31	106,50
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 735 477,00	9 735 477,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 925 882,06	12 828 096,95	99,24
1.2	dochody majątkowe, w tym:	4 496 201,66	4 380 393,60	97,42
1.2.1	ze sprzedaży majątku	85 677,00	109 177,07	127,43
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 410 524,66	4 271 216,53	96,84
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>40 238 001,08</b>	<b>39 796 359,90</b>	<b>98,90</b>
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	31 413 274,99	31 007 732,37	98,71
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 przejętych 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:	149 875,00	149 874,67	100,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	133 875,00	133 874,67	100,00
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	8 824 726,09	8 788 627,53	99,59
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-1 445 601,50</b>	<b>-1 095 113,69</b>	<b>75,75</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 545 581,57</b>	<b>101,30</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:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 445 601,50	1 095 113,69	75,75
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	45 581,57	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:</b>	<b>2 054 398,50</b>	<b>2 054 398,50</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 054 398,50	2 054 398,50	100,00
5.1.1	łączna 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>6 288 198,50</b>	<b>6 288 198,50</b>	<b>100,00</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
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	2 882 922,93	3 313 120,24	114,92
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 882 922,93	3 313 120,24	114,92
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	5,64%	5,65%	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	5,64%	5,65%	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	5,64%	5,65%	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)	7,65%	8,84%	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)	x	x	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)	x	x	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	x	x	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	x	x	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	Spłaty 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	12 238 350,27	12 180 869,63	99,53
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 644 678,69	2 634 647,87	99,62
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	5 436 444,63	5 383 119,61	99,02
11.3.1	bieżące	671 014,90	636 748,59	94,89
11.3.2	majątkowe	4 765 429,73	4 746 371,02	99,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 739 071,04	4 731 892,33	99,85
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 905 367,62	2 882 523,11	99,21
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 180 287,43	1 174 212,09	99,49
<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	566 154,92	565 849,12	99,95
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	513 915,46	515 766,34	100,36
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	513 915,46	515 766,34	100,36
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	4 158 964,66	4 124 510,91	99,17
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 157 194,17	4 122 914,45	99,18
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	4 157 194,17	4 122 914,45	99,18
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	633 843,98	601 801,52	94,94
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	557 430,49	532 642,61	95,55
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	557 430,49	532 642,61	95,55
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	4 636 972,50	4 635 829,85	99,98
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 858 630,22	3 857 660,11	99,97
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	3 858 630,22	3 857 660,11	99,97
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	854 755,77	847 328,65	99,13

12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	854 755,77	847 328,65	99,13
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	854 755,77	847 328,65	99,13
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	854 755,77	847 328,65	99,13
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.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.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	2 054 398,50	2 054 398,50	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2017 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2017 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 436 444,63	5 383 119,61	99,02
1.a	- wydatki bieżące				671 014,90	636 748,59	94,89
1.b	- wydatki majątkowe				4 765 429,73	4 746 371,02	99,60
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.), z tego:				4 884 164,02	4 850 154,11	99,30
1.1.1	- wydatki bieżące				633 843,98	601 801,52	94,94
1.1.1.1	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	37 967,47	33 191,81	87,42
1.1.1.2	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	25 915,29	25 505,40	98,42
1.1.1.3	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	23 658,50	23 165,54	97,92
1.1.1.4	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	23 590,31	22 185,69	94,05
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	110 037,50	105 113,64	95,53
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	135 820,00	135 273,39	99,60
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	161 130,00	157 764,19	97,91
1.1.1.8	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	115 724,91	99 601,86	86,07

1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 250 320,04</b>	<b>4 248 352,59</b>	<b>99,95</b>
1.1.2.3	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	1 973 081,15	1 972 344,67	99,96
1.1.2.4	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	2 277 238,89	2 276 007,92	99,95
1.1.2.5	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
1.2	<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>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>552 280,61</b>	<b>532 965,50</b>	<b>96,50</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>37 170,92</b>	<b>34 947,07</b>	<b>94,02</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	1 180,00	99,93
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	5 440,00	100,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia gróg na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2017	2018	27 483,12	25 260,07	91,91
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2018	2 575,00	2 575,00	100,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>515 109,69</b>	<b>498 018,43</b>	<b>96,68</b>
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	14 000,00	13 389,00	95,64
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2020	10 500,00	9 965,78	94,91
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	Urząd Gminy	2014	2017	43 170,00	42 612,15	98,71
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2017	156 874,00	156 873,73	100,00

1.3.2.6	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	184,50	184,50	100,00
1.3.2.11	Odbudowa pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	8 610,00	8 610,00	100,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2017	219 998,00	217 017,73	98,65
1.3.2.15	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	19 472,35	97,36
1.3.2.20	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	Urząd Gminy	2016	2017	12 262,00	12 262,00	100,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2018	500,00	500,00	100,00
1.3.2.24	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2018	500,00	500,00	100,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2015	2017	2 152,50	2 152,50	100,00
1.3.2.28	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia - Kozenin	Urząd Gminy	2016	2018	13 058,69	13 058,69	100,00

1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowościach: Psary, Dąbrowa, Józefów, Celestynów, Ludwinów, Kozenin, Kamilówka i Popławy	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	1 204,70	12,05
1.3.2.33	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice i Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2017	2018	3 300,00	215,30	6,52


  
 mgr Tadeusz Wojciechowski

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- 1) grunty o wartości 8.013.141,74 zł
- 2) budynki i lokale o wartości 31.332.839,11 zł
- 3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 79.944.205,32 zł
- 4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- 5) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 258.915,77 zł
- 6) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 699.465,78 zł
- 7) urządzenia techniczne o wartości 299.901,43 zł
- 8) środki transportu o wartości 3.442.721,38zł
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 450.801,99 zł
- 10) inwentarz żywy 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 469.287,98 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 66,2428 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 7.891.819,48 zł z tytułu przejęcia z inwestycji i zakupu, z tytułu przejęcia pod budowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz modernizacji gruntów

- zmniejszone zostało o kwotę 25.798,25 zł z tytułu likwidacji

- zmniejszone zostało o kwotę 276.533,27 z tytułu sprzedaży środków trwałych

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

W 2017 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

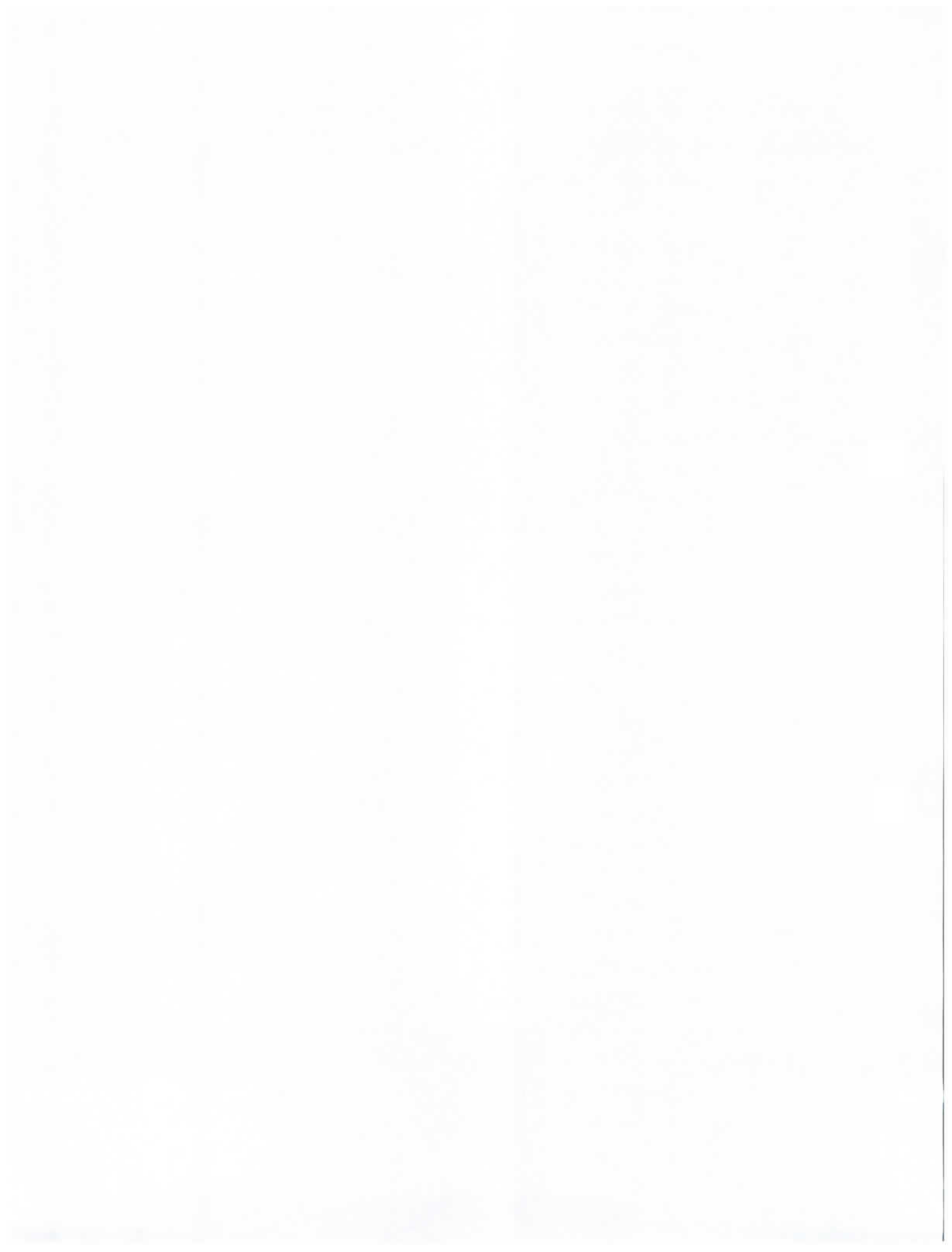
- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 288.290,08 zł

- sprzedaży składników majątkowych – 105.960,00 zł

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

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

WÓJT GMINY  
mgr Tomasz Kuczyński




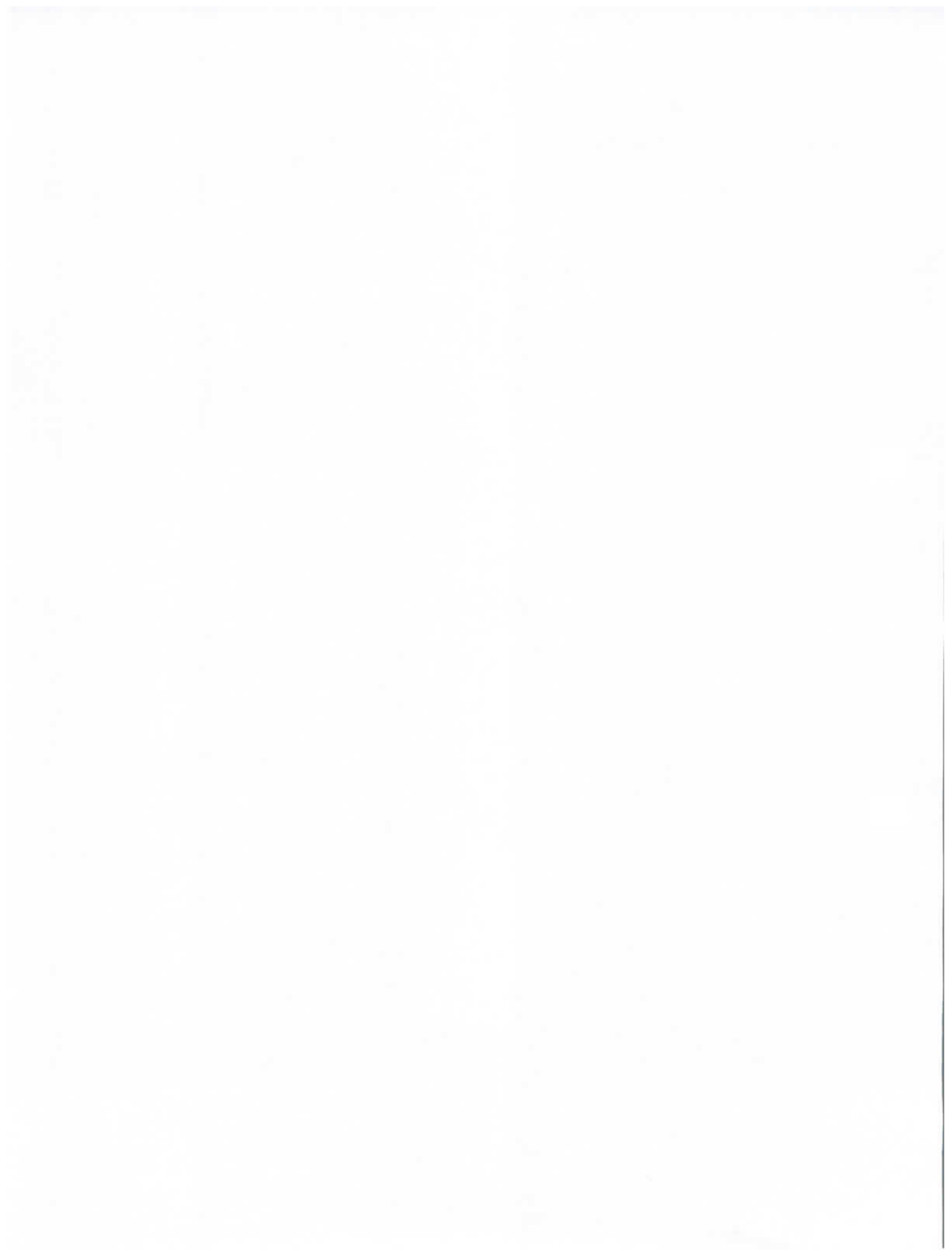


**STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
na dzień 31 grudnia 2017r.

<b>GRUPA 0</b>	GRUNTY	<b>8 013 141,74</b>
<b>GRUPA I</b>	BUDYNKI I LOKALE	<b>31 332 839,11</b>
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	31 123 368,88
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	209 470,23
<b>GRUPA II</b>	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	<b>79 944 205,32</b>
	Podgr. 21 Wodociągi	45 828 357,21
	Podgr. 22 Drogi i mosty	27 853 971,23
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	375 576,61
	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>258 915,77</b>
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	258 915,77
<b>GRUPA V</b>	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA	<b>699 465,78</b>
	Podgr.57 Maszyny,urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego	41 027,85
	Podgr. 58 Maszyny do robót ziemnych bud. i drogowych	634 937,93
	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>3 442 721,38</b>
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	3 442 721,38
<b>GRUPA VIII</b>	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	<b>450 801,99</b>
	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	450 801,99
<b>GRUPA IX</b>	INWENTARZ ŻYWY	<b>300,00</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>124 482 831,21</b>

mgr Tadeusz Wojciechowski

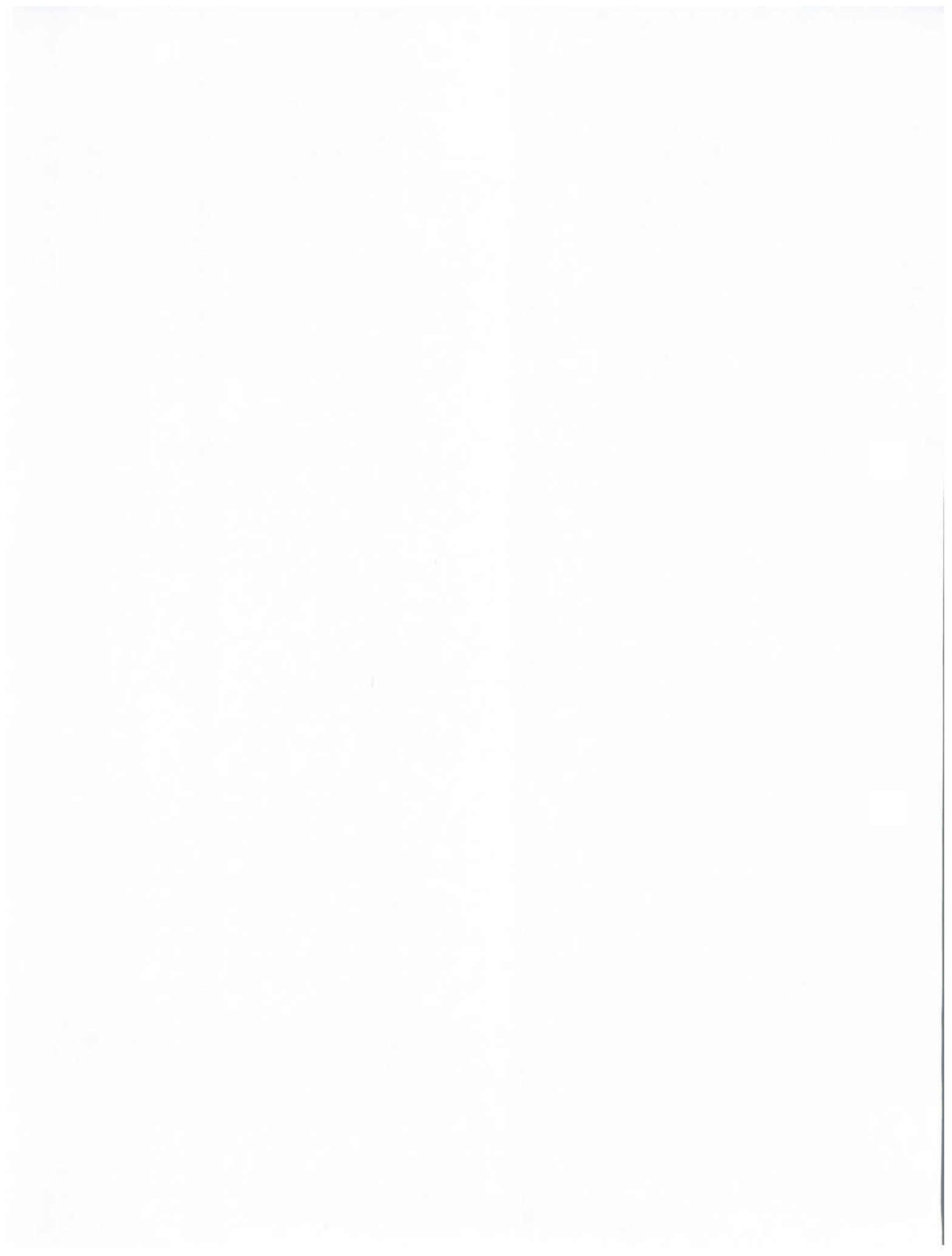




Stan kont na 31.12.2017r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	469 287,98
KONTO 013	Wyposażenie	1 709 918,63
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	261 478,00

WOJTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Tomasz Wojciechowski



**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE  
ZA 2017 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Większość środków jakimi dysponuje Gminna Biblioteka Publiczna pochodzi z dotacji podmiotowej, która w 2017 roku wyniosła 108.400,00 zł

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 4.600,00 zł
  - kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym na koniec 2017r. - 9,74 zł
  - Środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku stanowiły kwotę - 20,90 zł
- Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2017r. wynoszą kwotę 113.020,90 zł, natomiast wykonanie osiągnęło kwotę 113.030,64 zł

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na wynagrodzenia i ich pochodne zamknęły się kwotą 66.140,07 i dotyczyły:

<b>Konto 407</b> wynagrodzenia osobowe pracowników	-	<b>52.457,43 zł</b>
<b>Konto 408</b> świadczenia dla pracowników ( zakup herbaty)	-	<b>76,94 zł</b>
<b>Konto 409</b> składki ZUS od pracodawcy	-	<b>10.010,20 zł</b>
<b>Konto 409</b> składki na Fundusz Pracy	-	<b>1.105,46 zł</b>
<b>Konto 410</b> odpis na ZFSS	-	<b>2.470,00 zł</b>
<b>Konto 412</b> podróże służbowe krajowe	-	<b>20,04 zł</b>

Koszty związane z utrzymaniem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie i Filii w Gawronach wyniosły kwotę 27.817,65 zł

w tym:

<b>Konto 401</b> zakup nowości wydawniczych i amortyzacja	-	<b>9.931,19 zł</b>
---	---	--------------------

w tym:

- zakup nowości wydawniczych - 9.929,96 zł
- opłata początkowa oprogramowania - 1,23 zł

<b>Konto 402</b> zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>2.871,71 zł</b>
---	---	--------------------

w tym:

- materiały podstawowe - 99,62 zł
- materiały biurowe i reklamowe - 2.075,29 zł
- zakup wydawnictw - 228,80 zł
- zakup wyposażenia (czytnik kodów kreskowych, czajnik elektryczny dla GBP Sławno ) - 468,00 zł

<b>Konto 403</b> zużycie energii elektrycznej	-	<b>5.352,89 zł</b>
---	---	--------------------

<b>Konto 403</b> zużycie energii cieplnej	-	<b>7.333,22 zł</b>
---	---	--------------------

<b>Konto 405</b> opłaty telefoniczne i pocztowe	-	<b>649,00 zł</b>
---	---	------------------

<b>Konto 406</b> pozostałe usługi obce	-	<b>1.499,60 zł</b>
--	---	--------------------

w tym:

- opłata za szkolenie ochrona danych osobowych - 25,00 zł
- usługi transportowe i przesyłka - 35,00 zł
- koszty i prowizje obsługi bankowej - 247,60 zł
- opłata abonamentowa oprogramowania - 1.192,00 zł

<b>Konto 415</b> pozostałe koszty	-	<b>180,04 zł</b>
-----------------------------------	---	------------------

w tym:

- koszty ubezpieczenia mienia - 180,04 zł

W 2017 roku koszty zostały zrealizowane w kwocie 93.957,72 zł. Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2017 rok przedstawiają się następująco:

### Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie
	Środki pieniężne na początku roku 2017	20,90	20,90
740	Dotacja podmiotowa	108.400,00	108.400,00
740/1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.600,00	4.600,00
750	Przychody finansowe	-	9,74
<b>Razem:</b>		<b>113.020,90</b>	<b>113.030,64</b>

### Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2017r.
401	Zakup nowości wydawniczych i amortyzacja - zakup ze środków Biblioteki Narodowej - zakup ze środków własnych - opłata początkowa oprogramowania	10.000,00	<b>9.931,19</b> 4.600,00 5.329,96 1,23
402	Zużycie materiałów: - materiały podstawowe - materiały biurowe i reklamowe - zakup wydawnictw - zakup wyposażenia (GBP Sławno)	5.600,00	<b>2.871,71</b> 99,62 2.075,29 228,80 468,00
403	Zużycie energii: - energia elektryczna - energia cieplna	15.000,00	<b>12.686,11</b> 5.352,89 7.333,22
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	500,00	-
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne	2.000,00	<b>649,00</b> 649,00
406	Pozostałe usługi obce: - koszty i prowizje bankowe - zapłata za szkolenie - usługi transportowe, przesyłka - opłata abonamentowa	4.500,00	<b>1.499,60</b> 247,60 25,00 35,00 1.192,00
407	Wynagrodzenia: - osobowe	55.000,00	<b>52.457,43</b> 52.457,43
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zakup herbaty	500,00	<b>76,94</b> 76,94
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy	12.500,00	<b>11.115,66</b> 10.010,20 1.105,46

410	Odpisy na ZFSS	4.000,00	2.470,00
412	Podróże służbowe: - delegacje	400,00	20,04 20,04
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia	3.020,90	180,04 180,04
<b>Razem:</b>		<b>113.020,90</b>	<b>93.957,72</b>

W Gminnej Bibliotece Publicznej w 2017 roku zatrudnione były 3 osoby, tj. 1,25 etatu.  
Na dzień 31.12.2017r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.  
Środki zgromadzone na rachunku bankowym ( depozyty na żądanie) na dzień 31.12.2017r.  
stanowią kwotę 19.072,92 zł

Sławno, dn.16.02.2018r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KASJEROWY  
  
 Krystyna Pawlik

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Sławnie  
  
 mgr Zuzanna Broszczyk

