

**ZARZĄDZENIE NR 28/19
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 21 marca 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Sławno
za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) **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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

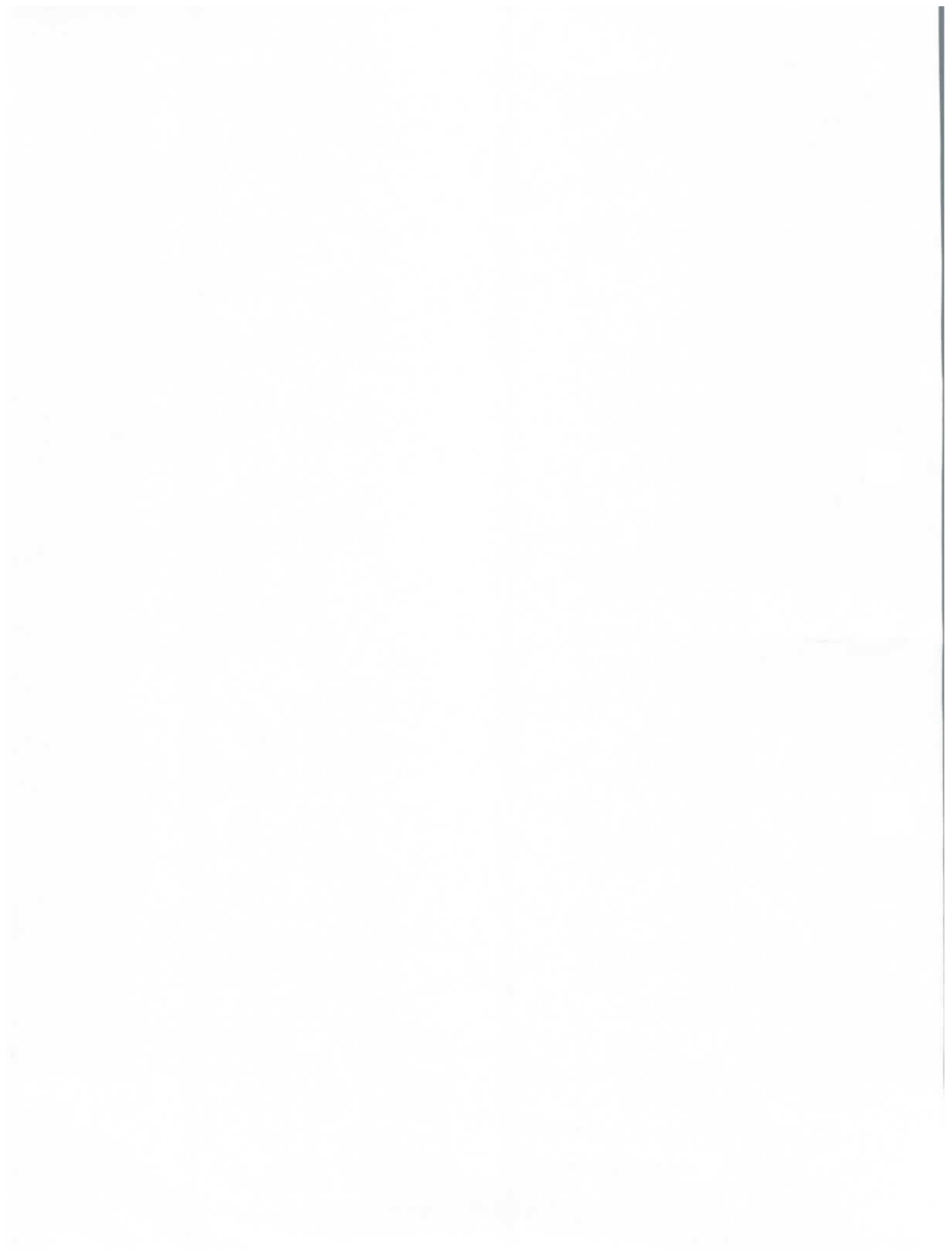
WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel



**Wykonanie budżetu
GMINY SŁAWNO
za 2018 rok**

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Sławno Uchwałą Nr XLV/346/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w kwotach:

Dochody:	40.655.405,75
w tym:	
dochody bieżące	33.719.585,90
dochody majątkowe	6.935.819,85
Wydatki:	45.142.827,25
w tym:	
wydatki bieżące	31.115.352,55
wydatki majątkowe	14.027.474,70

Do budżetu wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr XLVI/349/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 stycznia 2018 r.
 Uchwałą Nr XLVII/351/18 Rady Gminy Sławno z dnia 2 lutego 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 15/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 lutego 2018 r.
 Uchwałą Nr XLVIII/353/18 Rady Gminy Sławno z dnia 7 marca 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 22/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 marca 2018 r.
 Uchwałą Nr XLIX/369/18 Rady Gminy Sławno z dnia 27 kwietnia 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 40/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 30 maja 2018 r.
 Uchwałą Nr L/380/18 Rady Gminy Sławno z dnia 27 czerwca 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 52/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 29 czerwca 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 56/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 10 lipca 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 61/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 24 lipca 2018 r.
 Uchwałą Nr LI/392/18 Rady Gminy Sławno z dnia 31 lipca 2018 r.
 Uchwałą Nr LIII/400/18 Rady Gminy Sławno z dnia 29 sierpnia 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 75/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 4 września 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 80/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 września 2018 r.
 Uchwałą Nr LIV/408/18 Rady Gminy Sławno z dnia 11 października 2018 r.
 Uchwałą Nr LV/416/18 Rady Gminy Sławno z dnia 19 października 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 82/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 23 października 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 91/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 15 listopada 2018 r.
 Uchwałą Nr II/4/18 Rady Gminy Sławno z dnia 30 listopada 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 100/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 5 grudnia 2018 r.
 Zarządzeniem Nr 103/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 18 grudnia 2018 r.

Uchwałą Nr III/15/18 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 104/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzeniem Nr 106/18 Wójta Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody:	37.106.025,03
w tym:	
dochody bieżące	34.296.476,76
dochody majątkowe	2.809.548,27
Wydatki:	42.815.269,43
w tym:	
wydatki bieżące	32.372.892,76
wydatki majątkowe	10.442.376,67

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu zamykał się **deficytem** w kwocie **5.709.244,40**, który został pokryty przychodami z kredytu i pożyczki oraz wolnymi środkami.

Plan Przychodów na 1 stycznia 2018 r. wynosił **5.391.820,00** zł a po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. **7.411.448,40** zł., są to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.072.357,00 oraz wolne środki w kwocie 339.091,40.

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek został wykonany w kwocie 7.072.357,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru oferty na kredyt długoterminowy w kwocie 5.500.000,00 Banku Spółdzielczego w Opocznie .

Zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” w kwocie 1.572.357,00. W kwocie tej mieści się kwota 309.604,00 tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta 18.09.2018 r. a spłacona przez Agencję Płatniczą w dniu 14.12.2018 r.

Plan rozchodów na 2018 rok został uchwalony w kwocie **904.398,50** a na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **1.702.204,00**. W 2017 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **1.702.204,00**. W kwocie tej mieści się kwota 309.604,00 tj. pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta 18.09.2018 r. a spłacona przez Agencję Płatniczą w dniu 14.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 11.658.351,50:

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 287/2010 z 2010 roku w kwocie 250.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 207/2011/3/K z 2011 roku w kwocie 400.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.21.2012 z 2012 roku w kwocie 833.800,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 2151.46.2016 z 2016 roku w kwocie 150.000,00,
- e) kredyt w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu umowa 272/11/2017 z 2017 roku w kwocie 3.150.000,00,
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa 272.9.2018 z 2018 roku w kwocie 5.500.000,00,
- g) 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. Pożyczka warunkowo umorzona, termin spłaty odroczonej do 31.10.2021 r.
- h) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice” w kwocie 1.262.753,00

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 984.133,45 (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2018 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 r.)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły kwotę 2.186.137,58 z czego:

1) gotówka i depozyty	-	1.066.541,44
2) należności wymagalne	-	1.031.682,26
3) pozostałe należności	-	87.913,88

Dochody

Plan dochodów na kwotę 37.106.025,03 został wykonany w 99,67 % co uczyniło kwotę 36.982.003,98.

Dochody bieżące na plan 34.296.476,76 wykonano w kwocie 34.167.390,12 co stanowi 99,62%.

Dochody majątkowe na plan 2.809.548,27 wykonano w kwocie 2.814.613,86 co stanowi 100,18%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

Dochody własne:	plan	-	11.741.794,40
	wykonanie	-	11.712.352,47
			(99,75% planu)
Subwencje:	plan	-	10.193.392,00
	wykonanie	-	10.193.392,00
			(100,00% planu)
Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:			
	plan	-	12.310.419,65
	wykonanie	-	12.256.548,71
			(99,56% planu)
Środki pozyskane:			
	plan	-	2.860.418,98
	wykonanie	-	2.819.710,80
			(98,57% planu)

Dochody własne

Plan na kwotę 11.741.794,40 został wykonany w 99,75% tj. 11.712.352,47

Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości:	plan	-	4.300.000,00
	wykonanie	-	3.989.625,67
			(92,78% planu)
2) rolny:	plan	-	384.000,00
	wykonanie	-	369.585,65
			(96,25% planu)
3) leśny:	plan	-	73.000,00
	wykonanie	-	73.325,99
			(100,45% planu)
4) od środków transportowych:	plan	-	480.000,00
	wykonanie	-	520.771,11

	(108,49% planu)		
5) od spadku i darowizn:	plan	-	10.000,00
	wykonanie	-	10.849,25
	(108,49% planu)		
6) od czynności cywilno-prawnych:	plan	-	80.000,00
	wykonanie	-	142.532,33
	(178,17% planu)		
7) w formie karty podatkowej:	plan	-	1.000,00
	wykonanie	-	1.176,00
	(117,60% planu)		

Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 20.000,00 wykonano na kwotę 24.335,88 co stanowi 121,68% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 84.000,00 wykonano w kwocie 83.621,71 co stanowi 99,55%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 780.000,00 wykonano w kwocie 771.358,71 co stanowi 98,89%
- 4) **pobraných na podstawie odrębnych ustaw** - plan 570.000,00 wykonano w kwocie 561.523,90 co stanowi 98,51%
- 5) **za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.000,00 wykonanie 692,06 co stanowi 69,21%
- 6) **za użytkowanie wieczyste nieruchomości** - plan 400,00 wykonanie 316,67 co stanowi 79,17%
- 7) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 205.000,00 wykonanie 164.827,00 co stanowi 80,40%
- 8) **z różnych opłat** – plan 40.224,00 wykonanie 37.338,09 co stanowi 92,83%

Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	3.582.208,00
wykonanie	3.809.851,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	300.000,00
wykonanie	312.193,46

Pozostałe dochody:

- 1) wpływy z usług plan 383.800,00 wykonanie 324.093,39 (głównie żywnienie)
- 2) z różnych dochodów - plan 77.353,00 wykonanie 116.316,49
- 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 100.000,00 wykonanie 120.120,00
- 4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 242.862,00 wykonanie 230.659,86
- 5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 1.000,00 wykonanie 3.850,00
- 6) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 8.127,40 wykonanie 13.743,59

- 7) wpływy z odsetek plan 15.800,00 wykonanie 26.185,86
- 8) koszty egzekucyjne, opłata komornicza i koszty upomnień plan 2.020,00 wykonanie 2.708,80
- 9) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych plan 0,00 wykonanie 750,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę plan 10.193.392,00 został wykonany na 100,00 % tj. kwota 10.193.392,00

1.Subwencja oświatowa:	plan 7.820.758,00 wykonanie 7.820.758,00
2.Subwencja wyrównawcza:	plan 2.145.874,00 wykonanie 2.145.874,00
3.Subwencja równoważąca:	plan 226.760,00 wykonanie 226.760,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 12.310.419,65 zostały wykonane w kwocie 12.256.548,71 co stanowi 99,56 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 11.657.207,65 został wykonany w 99,57% tj. kwota 11.607.136,32

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 346.634,65 wykonanie 346.634,65
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 70.853,00 wykonanie 70.852,99
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 1.531,00 wykonanie 1.531,00
- 4) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 92.216,00 wykonanie 84.072,37
- 5) wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – plan 87.807,00 wykonanie 86.832,07
- 6) finansowanie bieżących wydatków ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 1.108.722,00 wykonanie 1.108.722,00
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 15.773,00 wykonanie 15.773,00
- 8) świadczenia wychowawcze plan 6.583.778,00 wykonanie 6.557.560,80
- 9) świadczenia rodzinne, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców - plan 2.991.538,00 wykonanie 2.981.812,44
- 10) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 255,00 wykonanie 255,00
- 11) wspieranie rodziny ”Dobry start” plan 358.100,00 wykonanie 353.090,00

Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 653.212,00 wykonano 649.412,39 co stanowi 99,42% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- plan 90.000,00 wykonanie 90.000,00
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego, na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 138.790,00 wykonanie 138.790,00
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.687,00 wykonanie 10.587,96
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 12.448,00 wykonanie 12.189,33
- 5) zasiłki stałe - plan 118.916,00 wykonanie 116.934,33
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej, na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatków dla pracowników socjalnych - plan 146.192,00 wykonanie 145.088,77
- 7) pomoc w zakresie dożywiania plan 114.451,00 wykonanie 114.182,00
- 8) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na wypłatę stypendium szkolnego – plan 21.728,00 wykonanie 21.640,00

Środki pozyskane

Łącznie plan wynosi 2.860.418,98 wykonano 2.819.710,80 stanowi 98,57% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice ” w ramach PROW Województwa Łódzkiego
plan 309.604,00 wykonanie 309.604,00
- 2) Dofinansowanie projektu „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 1.814.834,49 wykonanie 1.802.884,51
- 3) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu
plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00
- 4) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie azbestu plan 56.640,00 wykonanie 38.508,00
- 5) Dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 161.258,28 wykonanie 161.258,28
- 6) Dofinansowanie projektu zrealizowanego w 2017 roku „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego
plan 38.321,50 wykonanie 38.321,50

- 7) Dofinansowanie projektu „Dziś mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie
plan 25.583,74 wykonanie 20.911,97
- 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 69.646,97 wykonanie 69.646,97
- 9) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Dąbrówka
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- 10) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Józefów
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- 11) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Olszowiec
plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00
- 12) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie zrealizowane w 2017 roku „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kunice”
plan 98.160,00 wykonanie 98.160,00
oraz zadanie zrealizowane w 2018 roku „Przebudowa Drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola – Grążowice”
plan 171.370,00 wykonanie 165.415,57
- 13) Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Psary i Popławy”
plan 85.000,00 wykonanie 85.000,00

Wykonanie dochodów w paragrafach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	744 388,65	750 271,27	100,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	397 754,00	383 516,62	96,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	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	13 800,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 687,75	152,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 224,87	92,65

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 604,00	309 604,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	346 634,65	366 754,65	105,80
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	20 120,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 634,65	346 634,65	100,00
020		Leśnictwo	5 000,00	2 265,06	45,30
	02095	Pozostała działalność	5 000,00	2 265,06	45,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 265,06	45,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 300,00	25 516,27	139,43
	40002	Dostarczanie wody	18 300,00	25 516,27	139,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 943,20	131,44
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 818,17	138,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	754,90	251,63
600		Transport i łączność	269 530,00	263 575,57	97,79
	60016	Drogi publiczne gminne	269 530,00	263 575,57	97,79
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 530,00	263 575,57	97,79
630		Turystyka	1 814 834,49	1 804 098,29	99,41
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 814 834,49	1 804 098,29	99,41
	0920	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 213,78	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 814 834,49	1 802 884,51	99,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 400,00	298 402,58	100,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 400,00	105 363,50	100,92
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	692,06	69,21
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	316,67	79,17
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	2 000,00	2 622,96	131,15

	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	713,93	0,00
70095		Pozostała działalność	192 000,00	193 039,08	100,54
	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	187 800,00	186 622,37	99,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 779,68	192,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	637,03	53,09
750		Administracja publiczna	120 782,40	149 760,57	123,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 857,40	70 857,64	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	70 853,00	70 852,99	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,65	105,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 425,00	19 311,06	86,11
	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	1 000,00	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 553,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 332,83	86,66
	2057	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 357,12	11 357,12	100,00
	2059	Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 067,88	1 067,88	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8,37	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,37	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	27 500,00	59 540,50	216,51
	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	10 091,82	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 327,50	109,31
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 850,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	19 271,18	770,85

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 747,00	85 603,37	91,31
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	1 531,00	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	1 531,00	1 531,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 216,00	84 072,37	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 216,00	84 072,37	91,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	15 783,53	85,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00	15 783,53	85,32
		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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	783,53	156,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 128 228,00	10 139 196,01	100,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 176,00	117,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 176,00	117,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 963 520,00	4 675 127,34	94,19
		0310	Podatek od nieruchomości	3 940 000,00	3 649 324,88	92,62
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 859,00	96,48
		0330	Podatek leśny	40 000,00	41 114,87	102,79
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	198 273,00	104,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 000,00	771 358,71	98,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	245,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	46,40	232,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 905,48	114,79

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	1 156 500,00	1 219 762,04	105,47
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	340 300,79	94,53
	0320	Podatek rolny	380 000,00	365 726,65	96,24
	0330	Podatek leśny	33 000,00	32 211,12	97,61
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	322 498,11	111,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 849,25	108,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	142 287,33	177,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 641,60	164,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 247,19	169,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	121 086,17	96,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 335,88	121,68
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	83 621,71	99,55
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 128,49	65,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,09	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 882 208,00	4 122 044,46	106,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 582 208,00	3 809 851,00	106,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	312 193,46	104,06
758		Różne rozliczenia	10 193 392,00	10 193 392,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 820 758,00	7 820 758,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 820 758,00	7 820 758,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 145 874,00	2 145 874,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 874,00	2 145 874,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	226 760,00	226 760,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 760,00	226 760,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 063 375,99	995 756,06	93,64
	80101	Szkoły podstawowe	213 370,25	211 174,91	98,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	750,00	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	11 262,00	12 591,24	111,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	653,00	649,93	99,53

	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	35 168,29	31 149,21	88,57
	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	5 028,68	4 375,99	87,02
	6257	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	161 258,28	161 258,28	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	112 782,10	125,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 782,10	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 790,00	177 377,00	92,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	38 587,00	71,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 790,00	138 790,00	100,00
80110		Gimnazja	42 608,74	42 869,98	100,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,24	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	38 390,25	38 390,25	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałów środków europejskich	4 218,49	4 218,49	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 800,00	364 720,00	83,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	151 000,00	126 240,00	83,60
	0830	Wpływy z usług	285 800,00	238 480,00	83,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 807,00	86 832,07	98,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 807,00	86 832,07	98,89
852		Pomoc społeczna	1 577 112,00	1 549 664,46	98,26
	85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	14 436,37	37,99
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	14 436,37	37,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 542,00	1 109 540,14	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	1 108 722,00	1 108 722,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	820,00	818,14	99,77
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.	26 460,00	26 494,74	100,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,78	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	15 773,00	15 773,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 687,00	10 587,96	99,07
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 448,00	12 189,33	97,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 448,00	12 189,33	97,92
85216		Zasiłki stałe	118 916,00	118 225,85	99,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 291,52	0,00
	2030	Dotacje na realizowanie własnych zadań gminy	118 916,00	116 934,33	98,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 192,00	145 252,43	99,36
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	163,66	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 192,00	145 088,77	99,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 103,00	9 343,60	84,15
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	9 343,60	84,94
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	103,00	0,00	0,00
85230			114 451,00	114 182,00	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 451,00	114 182,00	99,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 728,00	21 640,00	99,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 728,00	21 640,00	99,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 728,00	21 640,00	99,59
855		Rodzina	9 940 871,00	9 910 622,22	99,70
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 583 778,00	6 560 704,05	99,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,25	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00

	2060	dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych	6 583 778,00	6 557 560,80	99,60
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 998 738,00	2 996 569,94	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 774,52	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	2 991 538,00	2 981 812,44	99,67
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	7 200,00	12 917,57	179,41
85503		Karta dużej rodziny	255,00	258,23	101,27
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	255,00	255,00	100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych	0,00	3,23	0,00
85504		Wspieranie rodziny	358 100,00	353 090,00	98,60
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	358 100,00	353 090,00	98,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 335,50	658 012,09	97,15
	90002	Gospodarka odpadami	608 140,00	588 632,81	96,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	548 395,41	99,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 009,20	100,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,05	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	720,15	144,03
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 640,00	38 508,00	67,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 321,50	38 321,50	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38 321,50	38 321,50	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 874,00	31 057,78	100,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 874,00	31 057,78	100,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 500,00	33 444,37	89,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	18 444,37	81,97
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	17 731,47	88,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	712,90	28,52
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami	15 000,00	15 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	85 000,00	85 000,26	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	85 000,26	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00	
				Razem:	37 106 025,03	36 982 003,98	99,67

Wydatki

Wydatki na plan 42.815.269,43 zostały wykonane w kwocie 42.195.017,09 co stanowi 98,55 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,21% tzn. na plan 32.372.892,76 wykonanie wyniosło 31.793.245,96.

Wydatki majątkowe wykonano w 99,61% tzn. na plan 10.442.376,67 wykonanie wyniosło 10.401.771,13.

Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503 649,81	3 472 371,43	99,11
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 119 330,16	3 118 396,04	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 304,64	13 304,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,06	2 287,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,46	242,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 400,00	631 466,61	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 357,00	1 572 357,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 739,00	898 738,27	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 680,00	7 335,74	95,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 680,00	7 335,74	95,52
	01095		Pozostała działalność	346 639,65	346 639,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,16	6 105,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691,60	691,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	339 837,89	339 837,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5,00	5,00	100,00
600			Transport i łączność	1 113 152,00	1 091 501,31	98,06
	60016		Drogi publiczne gminne	839 576,00	826 394,84	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	38 547,02	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	384 200,00	380 771,80	99,11

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	129,55	9,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 176,00	316 748,42	97,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	90 198,05	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	273 576,00	265 106,47	96,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	97 681,17	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 349,30	42,71
	4480	Podatek od nieruchomości	165 076,00	165 076,00	100,00
630		Turystyka	2 721 615,00	2 718 064,54	99,87
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 721 615,00	2 718 064,54	99,87
	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 000,00	580 450,30	99,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 835,00	1 814 834,49	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 780,00	322 779,75	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 270,76	358 438,98	96,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	101 770,87	91,27
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 089,01	99,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 474,00	86,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	74 207,86	89,41
70095		Pozostała działalność	260 770,76	256 668,11	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 569,98	99,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,10	3 932,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	8 763,21	87,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	949,95	70,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 461,53	82,05
	4260	Zakup energii	95 000,00	94 892,91	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2,50	0,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,03	62,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 597,24	100,00
750		Administracja publiczna	4 437 487,03	4 280 183,03	96,46
75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	70 852,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 464,00	49 464,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	2 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 496,36	10 496,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 458,00	2 457,99	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)	110 273,84	101 974,46	92,47

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 300,00	92 759,63	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 953,84	6 458,98	49,86
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	54,62	18,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 701,23	99,31
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 510,92	2 340 230,40	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 350,00	87,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 193,21	1 573 862,71	97,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283,91	687,32	53,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,71	64,60	53,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 365,96	123 365,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	277 645,33	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 080,00	28 259,68	97,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 977,85	48 885,17	81,51
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,12	10 330,17	90,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 742,88	10 293,74	95,82
	4260	Zakup energii	50 900,00	47 858,48	94,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 636,00	73,22
	4300	Zakup usług pozostałych	121 137,27	117 120,29	96,68
	4309	Zakup usług pozostałych	8 323,86	7 763,79	93,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 115,33	21 207,25	91,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	22 551,06	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 541,03	42,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 012,82	32 012,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 795,00	89,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 240,00	102 789,27	94,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	67 792,88	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	34 996,39	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	548 877,00	539 460,82	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 197,64	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 438,00	393 767,74	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 562,00	25 561,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	65 394,89	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 603,28	78,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	8 870,00	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 375,29	96,71
	4260	Zakup energii	5 400,00	4 964,50	91,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	394,00	87,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 082,24	54,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	1 200,00	1 063,32	88,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 129,48	84,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 057,00	9 057,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 179 732,27	1 124 875,09	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 185,76	78,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	66 870,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 977,55	524 451,00	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 452,24	33 452,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00	20 184,00	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 135,74	88 194,22	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	8 442,54	90,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 653,14	94,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 724,00	151 941,00	97,57
	4260	Zakup energii	5 209,65	4 060,60	77,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	962,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 125,00	133 222,27	96,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 896,38	69,37
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	36 900,20	53,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 278,09	27 277,74	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 182,00	99,71
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 747,00	85 603,37	91,31
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 531,00	1 531,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,00	1 531,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 216,00	84 072,37	91,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 740,00	50 060,00	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 205,00	5 205,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,71	894,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	119,81	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00	9 372,62	69,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 960,00	12 005,91	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00	5 733,92	93,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	755,29	680,40	90,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 633,35	957 869,98	95,63
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 200,00	7 200,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	994 433,35	950 669,98	95,60

	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	18 000,00	8 684,90	48,25
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 674,23	98,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 656,00	93,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,88	2 857,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 110,40	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	835,96	64,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 880,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	56 420,42	86,14
	4260	Zakup energii	29 000,00	26 419,95	91,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 930,00	98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 823,75	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 217,72	93,67
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 437,56	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 335,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 680,00	56,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 740,00	589 255,74	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 450,00	87,32
	6230	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	152 000,00	146 335,02	96,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	146 335,02	96,27
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 572,36	78,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	144 762,66	96,51
758		Różne rozliczenia	90 110,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 882 683,16	13 754 133,23	99,07
	80101	Szkoły podstawowe	9 136 180,16	9 083 364,04	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 321,00	256 608,85	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 822,95	4 254 196,65	99,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 608,52	21 634,59	84,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405,85	2 034,34	84,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 010,00	269 006,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 783,00	826 110,17	98,25

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 144,63	3 699,48	89,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,85	347,86	89,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 600,00	101 872,87	98,33
4127	Składki na Fundusz Pracy	628,50	472,20	75,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,33	44,39	72,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	38 032,95	95,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 142,16	155 273,62	98,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,10	7 623,36	98,45
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	726,77	716,80	98,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 008,00	20 704,26	98,55
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 328,05	4 213,78	97,36
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	406,96	396,22	97,36
4260	Zakup energii	247 951,49	247 296,16	99,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876,00	2 831,00	98,44
4300	Zakup usług pozostałych	73 630,00	72 835,24	98,92
4307	Zakup usług pozostałych	7 821,66	7 746,62	99,04
4309	Zakup usług pozostałych	10 260,34	10 253,38	99,93
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 945,29	95,63
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 722,94	93,07
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 738,50	97,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 744,00	259 744,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 030,00	99,60
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 821,65	4 570,28	94,79
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,35	429,72	94,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	609 949,02	99,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 855,00	187 852,21	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 435,00	1 688 431,25	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 087,00	572 020,45	97,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 378,00	25 739,20	94,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 640,00	336 247,08	98,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 312,00	23 310,27	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	67 385,23	97,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	7 127,28	93,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 206,89	99,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	153,00	95,63
4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	76 954,50	94,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 717,00	20 717,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	180,00	94,74
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	719 729,00	710 133,50	98,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 843,00	32 968,71	94,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 954,00	481 609,80	98,90

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 196,00	30 193,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 950,00	97 971,48	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	12 377,89	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 975,70	98,97
	4260	Zakup energii	5 600,00	5 518,09	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	207,00	98,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 145,00	88,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 626,00	35 626,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	540,00	98,18
80110		Gimnazja	1 654 985,00	1 642 485,18	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 394,00	75 694,13	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 374,00	988 747,68	99,74
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 040,84	22 118,49	96,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166,45	2 080,07	96,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 418,00	116 417,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 150,00	208 731,18	99,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,59	3 786,27	97,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,82	356,04	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	23 656,43	98,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	619,15	424,75	68,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,21	39,92	68,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	711,21	71,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 678,53	97,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 613,63	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,73	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	497,09	82,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,23	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,77	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	65 887,58	65 790,31	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	21 899,61	99,09
	4307	Zakup usług pozostałych	11 915,60	10 968,64	92,05
	4309	Zakup usług pozostałych	1 120,40	1 031,36	92,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 166,21	94,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	582,26	83,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 418,93	96,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 219,00	76 219,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 470,00	99,60
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,42	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63,58	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	558 374,00	544 517,91	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,20	62,10

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00	40 181,38	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 148,31	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00	7 853,68	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	555,66	97,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	50 391,95	96,72
	4300	Zakup usług pozostałych	450 368,00	439 912,73	97,68
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 164,00	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 780,00	14 729,19	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 692,19	99,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 069,00	12 037,00	99,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	797 811,00	783 779,12	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 300,00	307 901,04	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 477,00	19 469,01	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 570,00	50 035,85	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	3 178,35	81,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 094,07	93,27
	4220	Zakup środków żywności	363 300,00	358 835,33	98,77
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 981,73	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	320,00	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 569,74	96,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	10 674,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	720,00	92,31
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	249 010,00	244 676,14	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	195 680,52	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	36 496,43	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 641,64	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 329,46	90,99
	4260	Zakup energii	4 940,00	4 671,08	94,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	857,01	70,83
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 120,00	68 447,96	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	55 383,51	98,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,00	10 257,68	92,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 390,81	69,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	99,94	49,97
	4260	Zakup energii	1 320,00	1 276,49	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	39,53	35,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 807,00	86 832,07	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 545,48	25 512,31	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 261,52	61 319,76	98,49
80195		Pozostała działalność	6 800,00	3 147,67	46,29
	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	2 500,00	2 448,91	97,96
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00	68,76	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	129 271,30	124 871,00	96,60
85153		Zwalczanie narkomanii	1 788,91	1 788,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,91	1 788,91	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 482,39	122 482,39	100,00
	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	7 245,11	7 245,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 134,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 709,75	32 709,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 640,03	77 640,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 753,50	1 753,50	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	599,70	11,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	599,70	11,99
852		Pomoc społeczna	2 353 808,00	2 325 317,93	98,79
85202		Domy pomocy społecznej	168 224,00	167 339,60	99,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 224,00	167 339,60	99,47
85203		Ośrodki wsparcia	1 108 722,00	1 108 722,00	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	1 108 722,00	1 108 722,00	99,47
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.	26 620,00	26 494,74	99,53

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	133,78	83,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 460,00	26 360,96	99,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 844,00	42 460,09	94,68
	3110	Świadczenia społeczne	44 844,00	42 460,09	94,68
85216		Zasiłki stałe	121 420,00	118 829,85	97,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1900,00	1 291,52	67,97
	3110	Świadczenia społeczne	119 520,00	117 538,33	98,34
85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 455,00	643 379,39	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	550,00	61,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 942,02	453 903,08	98,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 055,74	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 253,98	82 543,23	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 081,97	92,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	5 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 071,15	92,26
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 629,88	86,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	988,00	89,82
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 528,39	83,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 510,12	83,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 547,90	97,67
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 642,93	96,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 499,00	16 499,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	468,00	42,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 072,00	75 364,66	97,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 480,00	55 060,33	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 514,99	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 029,95	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 427,04	89,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 710,00	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 250,35	59,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 451,00	142 727,60	94,87
	3110	Świadczenia społeczne	150 451,00	142 727,60	94,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 728,00	27 050,00	90,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 728,00	27 050,00	90,99
	3240	Stypendia dla uczniów	28 728,00	26 050,00	90,68
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
855		Rodzina	10 013 621,00	9 967 067,34	99,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 588 778,00	6 560 704,05	99,57
	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	4 500,00	3 000,00	66,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 483 579,45	6 458 804,80	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 580,00	64 408,92	99,74
	4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	2 501,55	2 501,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 525,00	11 475,29	99,57
	4120	Składki na fundusz pracy	1 670,00	1 632,72	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 767,23	90,23
	4260	Zakup energii	1 880,00	1 839,49	97,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 818,19	99,97
	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	500,00	460,61	92,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	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	500,00	143,25	28,65
	85502	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2 995 488,00	2 983 652,37	99,60
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	3 500,00	1 774,52	50,70
	3110	świadczenia społeczne	2 784 483,00	2 774 811,58	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	36 279,44	100,00
	4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 851,44	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 721,00	128 720,16	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 010,00	970,35	96,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 480,00	26 477,10	99,99
	4260	Zakup energii	1 655,00	1 654,77	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 359,21	99,99

	4360	Oplaty usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci	404,00	403,99	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	218,40	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	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	450,00	65,41	14,54
85503		Karta dużej rodziny	255,00	255,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	358 100,00	353 090,00	98,60
	3110	świadczenia społeczne	346 381,00	341 700,00	98,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 648,67	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1326,00	1 317,16	99,33
	4120	Składki na fundusz pracy	189,00	187,34	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2014,00	1 975,15	98,07
	4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490,00	261,68	53,40
85508		Rodziny zastępcze	59 500,00	58 720,65	98,69
	4330	Zakup usług JST od innych JST	59 500,00	58 720,65	98,69
85595		Pozostała działalność	11 500,00	10 645,27	92,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 732,55	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	912,72	60,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 402,17	1 187 414,30	98,51
90002		Gospodarka odpadami	726 402,17	723 255,94	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	40 203,13	96,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 292,05	3 292,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 387,12	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00	1 052,85	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 427,21	85,68
	4300	Zakup usług pozostałych	666 640,00	666 586,22	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	150,46	121,70	80,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	29 353,74	91,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 298,84	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	54,90	6,46
90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	50 834,67	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 834,67	95,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 938,00	320 544,63	97,15
	4260	Zakup energii	294 738,00	291 538,53	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	22 902,60	83,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 103,50	98,44

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 262,00	44 262,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 262,00	44 262,00	100,00
90095		Pozostała działalność	19 800,00	19 163,32	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 405,19	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 758,13	99,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 305,19	704 620,28	98,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 045,52	550 223,82	97,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	492 000,00	492 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 538,25	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,19	1 174,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	2 850,24	83,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	381,12	76,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 026,00	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 646,51	92,93
	4260	Zakup energii	31 000,00	28 205,38	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 928,50	3 483,35	50,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 150,29	76,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	175,66	5,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	92116	Biblioteki	96 500,00	96 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 500,00	96 500,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	59 759,67	57 896,46	96,88
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 379,59	98,15
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 257,20	41,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 759,67	47 759,67	100,00
926		Kultura fizyczna	981 785,66	979 175,35	99,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	981 785,66	979 175,35	99,73
	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	86 500,00	86 499,88	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 800,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 041,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 195,22	94,63
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 923,34	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 938,50	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 900,00	849 591,75	99,85
Razem:			42 815 269,43	42 195 017,09	98,55

Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. w następujących wysokościach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 103 496,00	3 102 561,88	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 103 496,00	3 102 561,88	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 400,00	631 466,61	99,85
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	1 000,00	611,50	61,15
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	624 000,00	623 905,11	99,98
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno-Radonia i Kozenin	7 400,00	6 950,00	93,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 357,00	1 572 357,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	1 572 357,00	1 572 357,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 739,00	898 738,27	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice	898 739,00	898 738,27	100,00
600			Transport i łączność	415 376,00	406 946,47	97,97
	60016		Drogi publiczne gminne	415 376,00	406 946,47	97,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 176,00	316 748,42	97,41
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	24 000,00	23 985,00	99,94
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	13 776,00	13 776,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice	287 400,00	278 987,42	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	90 198,05	100,00
			Przejecie gruntów pod budowę dróg gminnych	90 200,00	90 198,05	100,00
630			Turystyka	2 719 615,00	2 718 064,54	99,94
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 719 615,00	2 718 064,54	99,94
		6050	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	582 000,00	580 450,30	99,73
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	582 000,00	580 450,30	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 835,00	1 814 834,49	100,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	1 814 835,00	1 814 834,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 780,00	322 779,75	100,00
			Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	322 780,00	322 779,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 600,00	170 805,10	95,10

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	74 207,86	89,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	74 207,86	89,41
		Zakup gruntów do zasobu mienia gminnego	83 000,00	74 207,86	89,41
	70095	Pozostała działalność	96 600,00	96 597,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00	96 597,24	100,00
		Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las	96 600,00	96 597,24	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 140,00	613 705,74	97,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	632 140,00	613 705,74	97,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 740,00	589 255,74	97,76
		Budowa OSP Kamień	1 740,00	1 071,77	61,60
		Budowa OSP Kozenin	600 000,00	587 188,47	97,86
		Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice	1 000,00	995,50	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	24 450,00	87,32
		Zakup rozpiercza ramiennego dla OSP w Kamieniu	28 000,00	24 450,00	87,32
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	0,00	0,00
		Dotacja na zakup cylindra rozpierczającego dla OSP w Sławnie	1 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 487 290,00	2 486 232,48	99,96
	80101	Szkoły podstawowe	2 487 290,00	2 486 232,48	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	609 949,02	99,83
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	610 000,00	608 953,52	99,83
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	1 000,00	995,50	99,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 855,00	187 852,21	100,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	187 855,00	187 852,21	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 435,00	1 688 431,25	100,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	1 688 435,00	1 688 431,25	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	6 103,50	98,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 200,00	6 103,50	98,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 103,50	98,44
		Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	6 200,00	6 103,50	98,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 759,67	47 759,67	100,00

92195		Pozostała działalność	47 759,67	47 759,67	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 759,67	47 759,67	100,00
		Budowa altany w miejscowości Dąbrówka	15 919,89	15 919,89	100,00
		Budowa altany w miejscowości Józefów	15 919,89	15 919,89	100,00
		Budowa altany w miejscowości Olszowiec	15 919,89	15 919,89	100,00
926		Kultura fizyczna	850 900,00	849 591,75	99,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 900,00	849 591,75	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 900,00	849 591,75	99,85
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Józefów	214 000,00	213 202,05	99,63
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Tomaszówek	218 900,00	218 730,90	99,92
		Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Psary i Popławy	418 000,00	417 658,80	99,92
Razem:			10 442 376,67	10 401 771,13	99,61

Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:

Nazwa inwestycji wieloletniej	Lata realizacji		Koszt całkowity	Poniesione koszty	% wykonania inwestycji
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	2016	2019	10 009 663,17	5 026 469,92	50,22
Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	2016	2019	2 661 892,51	2 498 766,98	93,87
Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2016	2019	955 000,00	19 472,35	2,04
Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	2014	2020	1 383 345,00	34 474,27	2,49
Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	2014	2019	621 070,00	610 395,25	98,28
Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	2015	2020	18 300,81	1 300,81	7,11
Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	2015	2020	7 500,00	2 500,00	33,33

Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	2015	2021	1 805 347,00	18 857,15	1,04
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	2014	2029	8 847 600,00	147 600,00	1,67
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	2014	2026	1 016 260,00	15 755,50	1,55
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	2015	2020	167 269,00	4 184,50	2,50
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	2016	2021	293 776,00	13 776,00	4,69
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin	2016	2020	1 791 000,00	23 985,00	1,34
Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	2014	2019	16 000,00	500,00	3,13
Budowa budynku OSP Olszowiec	2015	2019	11 000,00	500,00	4,55
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia - Kozenin	2017	2018	20 458,69	20 008,69	97,80
Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	2017	2022	963 800,00	0,00	0,00
Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	2017	2018	96 600,00	96 597,24	100,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	2017	2029	14 588 700,00	3 154,70	0,02
Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	2017	2019	225 220,00	8 282,30	3,68
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID	2018	2019	20 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	2018	2019	15 000,00	0,00	0,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	2018	2019	35 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	2018	2019	11 500,00	0,00	0,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	2018	2019	1 500,00	611,50	40,77
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	2018	2019	124 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	2018	2021	80 000,00	0,00	0,00
Razem			45 796 802,18	8 547 192,16	18,66

Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki budżetowe

Wydatki Urzędu Gminy

Wydatki bieżące 8.866.298,99 (95,92%)

Wydatki majątkowe 10.401.771,13 (99,61% planu)

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatków bieżących w 2018 roku nie poniesiono

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie 15.834,16 związane są z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych do listopada 2017 r., którzy od 1 grudnia 2017 roku są pracownikami Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie,

Wydatki majątkowe na kwotę 3.102.561,88 związane są z inwestycjami:

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

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 7.335,74 to wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 346.639,65 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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 419.448,37 przeznaczone na zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz usługi remontowe dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 406.946,47 związane z inwestycją:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin

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

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Prymusowa Wola - Grążowice

oraz związane z zakupami:

Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod budowę dróg gminnych

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące w kwocie 265.106,47 przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatków bieżących w 2018 roku nie poniesiono

Wydatki majątkowe w kwocie 2.718.064,54 związane są z realizacją zadania:

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 27.563,01 związane są z opłatami geodezyjnymi i notarialnymi.

Wydatki majątkowe w kwocie 74.207,86 związane są z zakupem gruntów do zasobu mienia gminnego

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 160.070,87 związane są z utrzymaniem bieżącym bloków w Grudzeniu Lesie oraz wynagrodzeniem pracownika.

Wydatki majątkowe w kwocie 96.597,24 związane są z realizacją inwestycji pn. Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1, 2, 3 w miejscowości Grudzeń Las

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 70.852,99 to wydatki na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady Gminy

Wydatki bieżące w kwocie 101.974,46. 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 2.340.230,40. 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 102.789,27 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 1.124.875,09 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 1.531,00 związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 84.072,37 związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące w kwocie 7.200,00 są to środki przekazane Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie w roku 2018 systemu służb ponadnormatywnych realizowanych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w kwocie 336.964,24 to wydatki na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej oraz na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach.

Wydatki majątkowe w kwocie 613.705,74 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień

Budowa OSP Kozenin

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice z zakupami:

Zakup rozpieracza ramieniowego dla OSP w Kamieniu

oraz dotacją dla OSP Sławno na zakup cylindra rozpierającego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Wydatki bieżące w kwocie 146.335,02 to odsetki i prowizje od zaciągniętych zobowiązań.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące 0,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe na kwotę 2.486.232,48 związane z inwestycjami:

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

Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 76.556,31 to opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy.

Rozdział 80195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące na kwotę 3.147,67 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 1.788,91 przeznaczone na zakup ulotek, materiałów profilaktyki zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące w kwocie 122.482,39 przeznaczone na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznaczone na zakupy to kwota 599,70

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące w kwocie 1.108.722,00 to środki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu.

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 133,78 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.

Rozdział 85216– zasilki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 882,36 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.

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.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 2.599,52 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 ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące w kwocie 1.808,23 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 723.255,94 związane głównie z opłatą za odbiór nieczystości stałych oraz utrzymaniem stanowiska pracy pracownika.

Rozdział 90004– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w kwocie 29.353,74 związane kwiatów, krzewów i środków ochrony roślin.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące w kwocie 50.834,67 przeznaczone na comiesięczne opłaty za hotelowanie wylapywanych bezdomnych psów.

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące w kwocie 314.441,13 przeznaczone na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe na kwotę 6.103,50 związane z inwestycją:

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 44.262,00 to opłaty i składki za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 19.163,32 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 550.223,82 największą część stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie tj. 492.000,00. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym utrzymaniem świetlic i domów ludowych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W wydatkach bieżących w kwocie 96.500,00 mieści się tylko dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 10.136,79 przeznaczone na oświetlenie centrów integracji oraz zakupy oraz dotację na zadanie zlecone do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego

Wydatki majątkowe na kwotę 47.759,67 związane były z inwestycjami:

Budowa altany w miejscowości Dąbrówka

Budowa altany w miejscowości Józefów

Budowa altany w miejscowości Olszowiec

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki bieżące w kwocie 129.583,60. Są to dotacje dla podmiotów wyłonionych w konkursie na realizację zadań zleconych przez gminę, wynagrodzenie osób zatrudnionych na boisku tj. animatorów sportu, zakupy energii i usług.

Wydatki majątkowe na kwotę 849.591,75 związane były z inwestycjami:

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Józefów

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Tomaszówek

Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych boisk sportowych w miejscowościach Psary i Popławy

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące 11.199.289,38 (99,32% planu)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 167.339,60 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 26.360,96 były przeznaczone na składki zdrowotne odprowadzane od 25 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz od 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki bieżące w kwocie 42.460,09 były przeznaczone na świadczenia:

zasiłki okresowe – wydano 24 decyzje obejmując pomocą 12 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 8 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 39 decyzji,

pomoc rzeczowa - wydano 9 decyzji

zdarzenie losowe – wydano 1 decyzję

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie 117.947,49 są to zasiłki przyznane 27 osobom oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wydano 20 decyzji, przyznając 283 świadczenia.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 643.379,39. 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 75.364,66 to wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych. Systematyczną opieką było objętych 11 osób.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące w kwocie 142.727,60 były przeznaczone na:

- dożywianie 432 dzieci w szkołach,
- zasiłek celowy „Posiłek” (36 świadczeń dla 23 świadczeniobiorców)
- pomoc rzeczową w zakresie dożywiania dla 1 osoby.

Rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 27.050,00 były przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych dla 84 uczniów oraz 2 zasiłków szkolnych.

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące w kwocie 6.558.104,53 były przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz utrzymanie 2 stanowisk pracy do ich obsługi. Łącznie przyznano świadczenie 680 rodzinom, w tym 1.203 dzieciom.

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

Wydatki bieżące w kwocie 2.981.844,14 były przeznaczone na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, obsługę świadczeń rodzinnych, ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2077 osób.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 255,00.

W 2018 roku wydano karty:

- dla 35 nowych rodzin wielodzietnych,
- 14 przedłużeń kart

- 1 karta dla nowego członka rodziny

- 3 duplikaty kart

Przyznano 13 dodatkowych form (elektronicznych) KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie 353.090,00. Wyplacono świadczenia społeczne dla 1.139 uczniów.

Rozdział 85508– Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące w kwocie 58.720,65 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 4.645,27 przeznaczone były na zakupy wyposażenia i usług pozostałych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie

Wydatki bieżące 1 010 820,56 (98,96 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 679 017,26. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 65 087,57 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 112 853,26 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, usług zdrowotnych oraz szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 499,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 74 619,17 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 72 241,22 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 5 503,08 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jana Twardowskiego w Kamieniu

Wydatki bieżące 1 264 687,47 (99,03%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 036 287,37 Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, laptopy), zakup energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie 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 oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych, a także szkolenia pracowników pedagogicznych szkoły. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 83 196,75 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, zakupem usług zdrowotnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 950,00.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 94 748,11 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 36 558,90 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 12 946,34 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wydatki bieżące 1 180 320,22 (99,47%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 856 813,06. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m. in. środki czystości, materiały biurowe, świadectwa, dyplomy, tusze, tonery, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe, tablica suchościeralno-magnetyczna), energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki

oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, 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. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 198 172,18 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 398,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 86 767,44 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 29 467,09 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8 702,45 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 292 988,27. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie 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 godzin ponadwymiarowych. W ramach projektu odbył się także „Festiwal Nauki”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 115 299,03 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 280 017,24 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów oraz szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 5 370,25 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 188 414,87 czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 59 130,19 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 18 885,23 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie

Wydatki bieżące 1 291 314,78 (98,91%planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1073 886,86. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, świadectwa szkolne, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe, drzwi wewnętrzne do budynku szkoły), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie 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 oraz odbył się „Festiwal Nauki”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 67 286,41 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 813,95 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 w kwotę 102 162,87 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę

stanowiły wydatków poniesione na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 33 680,42 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 13 484,27 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Wydatki bieżące 1 467 404,24 (99,02 %planu)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 1 069 474,43. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. 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), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 136 916,09 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 119 090,82 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów, energii, gazu, wody, zakupem usług zdrowotnych, usług związanych z bieżącym utrzymaniem, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 2 699,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 112 854,40 z czego największe wydatki poniesione były na zakup środków żywnościowych. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatków poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych, szkoleniem pracowników.

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 13 598,32 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 12 771,18 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach

Wydatki bieżące 1 226 718,95 (98,70%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 253 663,13. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, meble dla klas I, III) energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 27 678,29 związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupem materiałów (meble dla klasy 0)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 865 093,54. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. 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. przegląd kserokopiarki, sprawdzenie drożności przewodów kominowych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie 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 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 oraz odbył się „Festiwal Nauki”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 53 268,76 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, szkoleniem pracowników.

Rozdział 80152 – 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 wydatkowano kwotę 19 320,14 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 6 195,09 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli.

Wydatki bieżące 1 242 307,56 (98,88%planu)

Rozdział 80101 – Szkoła podstawowa

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 335 001,18. Związane są one z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe i druki szkolne, toner, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, stoliki szkolne, krzesła, segmenty), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe, szkolenie pracowników.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie w kwocie 777 391,64 związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatków związana jest z zakupami materiałów (m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne, hydrauliczne, tonery, paliwo do kosiarki), 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, szkoleniem 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 i języka angielskiego oraz uzupełniające zajęcia z geografii, chemii, języka angielskiego i fizyki na podstawie zleconych nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz odbył się „Festiwal Nauki”.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 1 498,99 to zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli tj. szkoleń pracowników wraz z zakupem materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły w kwotę 70 943,50 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę stanowiły wydatki na zakup środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, zakupami usług zdrowotnych i szkoleniem pracowników.

Rozdział 80152 – 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 wydatkowano kwotę 49 127,82 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

Wydatki bieżące w kwocie 8 344,43 poniesione były na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki Centrum Usług Wspólnych w Sławnie.

Wydatki bieżące 1 083 978,73 (97,72%planu)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 539 460,82 są one związane w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, prenumeratę gazety, program przelewy, aparat telefoniczny, wiertarka) energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług bankowych, konserwatorskich, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Place, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki bieżące w kwocie 0,00 .

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki bieżące w kwocie 544 517,91 związane są w przeważającej części z dowozem uczniów do szkół tj. zakup usług przewozowych, przeglądy, konserwacje, naprawy. Pozostała kwota wydatków związana jest z

zakupem paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół, zakupem części samochodowych na bieżące naprawy, zatrudnieniem kierowcy tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczeniem autobusów.

Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie

Samorządowy Zakład Komunalny w Sławnie funkcjonuje jako samorządowy zakład budżetowy.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki komunalnej

Przychody Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w roku 2018 wynosiły 1.037.342,30 w tym środki obrotowe 65.408,44.

Przychody bieżące zakładu pochodziły z wpływów za usługi związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę oraz odbiorem ścieków, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, a także z opłat różnych tj. odsetek

Koszty Samorządowego Zakładu Komunalnego w Sławnie w roku 2018 wynosiły 1.037.342,30 w tym środki obrotowe 132.933,58 oraz podatek od osób prawnych 193,00.

Pozostałe koszty związane w większości z zatrudnieniem pracowników a także z zakupem materiałów (m.in. materiały biurowe, materiały na potrzeby bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej zakupu wodomierzy , tonerów , środków czystości) zakupem energii, zakupem usług bankowych, kosztami świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, opłatami za usługi telekomunikacyjne, usługami związanymi z bieżącymi naprawami sieci wodociągowej, ryczałtem samochodowym oraz szkoleniem pracowników.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 wg stanu na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	37 106 025,03	36 982 003,98	99,67
1.1	dochody bieżące: w tym	34 296 476,76	34 167 390,12	99,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 208,00	3 809 851,00	106,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	312 193,46	104,06
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	7 030 644,00	6 755 338,82	96,08
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	3 989 625,67	92,78
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 193 392,00	10 193 392,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 462 290,36	12 385 615,65	99,38
1.2	dochody majątkowe, w tym:	2 809 548,27	2 814 613,86	100,18
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 000,00	123 970,00	122,74
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 708 548,27	2 690 643,86	99,34
2	Wydatki ogółem, z tego:	42 815 269,43	42 195 017,09	98,55
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	32 372 892,76	31 793 245,96	98,21
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:	152 000,00	146 335,02	96,27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	150 000,00	144 762,66	96,51
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	10 442 376,67	10 401 771,13	99,61
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 709 244,40	-5 213 013,11	91,31
4.	Przychody budżetu, z tego:	7 411 448,40	7 435 922,49	100,33
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:	339 091,40	339 091,40	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	339 091,40	339 091,40	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 072 357,00	7 072 357,00	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 370 153,00	4 873 921,71	90,76
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	24 474,09	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:	1 702 204,00	1 702 204,00	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 702 204,00	1 702 204,00	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	100,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	100,00
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	Kwota długu, w tym:	11 658 351,50	11 658 351,50	100,00
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 923 584,00	2 374 144,16	123,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 262 675,40	2 713 235,56	119,91
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
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	4,99%	4,99%	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	4,16%	4,16%	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	4,16%	4,16%	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)	5,46%	6,75%	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 243 714,65	13 082 289,37	98,78
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 528 784,76	2 442 204,86	96,58
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	6 151 059,38	6 119 988,60	99,49
11.3.1	bieżące	193 438,38	179 024,10	92,55
11.3.2	majątkowe	5 957 621,00	5 940 964,50	99,72
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 957 621,00	5 940 964,50	99,72
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 483 355,67	4 460 806,63	99,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 400,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	95 230,71	90 558,94	95,09
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 915,66	80 896,58	95,27
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	84 915,66	80 896,58	95,27

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	2 324 018,27	2 312 068,29	99,49
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 324 018,27	2 312 068,29	99,49
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	2 324 018,27	2 312 068,29	99,49
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	147 542,46	134 128,18	90,91
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 703,60	98 275,96	89,58
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	109 703,60	98 275,96	89,58
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	8 301 001,00	8 298 301,90	99,97
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 575 047,00	3 575 043,70	100,00
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	3 575 047,00	3 575 043,70	100,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 947 792,86	2 945 801,49	99,93
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 947 792,86	2 945 801,49	99,93
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	1 259 357,86	1 257 370,24	99,84
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 259 357,86	1 257 370,24	99,84
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 702 204,00	1 702 204,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
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 31.12.2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2018 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2018 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 151 059,38	6 119 988,60	99,49
1.a	- wydatki bieżące				193 438,38	179 024,10	92,55
1.b	- wydatki majątkowe				5 957 621,00	5 940 964,50	99,72
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:				5 353 447,46	5 337 429,70	99,70

1.1.1	- wydatki bieżące				147 542,46	134 128,18	90,91
1.1.1.1	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	17 275,66	15 057,62	87,16
1.1.1.2	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie	2016	2018	12 909,89	12 079,55	93,57
1.1.1.3	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	9 992,96	9 022,27	90,29
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	20 748,86	19 064,77	91,88
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	21 546,61	20 436,09	94,85
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	24 365,81	20 369,45	83,60
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	29 623,05	28 023,58	94,60
1.1.1.8	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	11 079,62	10 074,85	90,93
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 205 905,00	5 203 301,52	99,95
1.1.2.1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2019	2 719 615,00	2 718 064,54	99,94
1.1.2.2	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2019	2 486 290,00	2 485 236,98	99,96
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				797 611,92	782 558,90	98,11
1.3.1	- wydatki bieżące				45 895,92	44 895,92	97,82
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciw włamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	492,00	492,00	100,00

1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	1 180,80	1 180,80	100,00
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	5 440,00	5 440,00	100,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia gród na terenie gminy Sławno	Urząd Gminy	2017	2018	27 483,12	27 483,12	100,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2017	2018	7 725,00	7 725,00	100,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2018	2020	2 575,00	2 575,00	100,00
1.3.1.7	Umowa promocyjna	Urząd Gminy	2018	2020	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				751 716,00	737 662,98	98,13
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	1 740,00	1 071,77	61,60
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	600 000,00	587 188,47	97,86
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 000,00	995,50	99,55
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 000,00	995,50	99,55
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2016	2021	13 776,00	13 776,00	100,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Kozenin	Urząd Gminy	2016	2020	24 000,00	23 985,00	99,94
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia - Kozenin	Urząd Gminy	2017	2018	7 400,00	6 950,00	93,92
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice	Urząd Gminy	2017	2022	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las	Urząd Gminy	2017	2018	96 600,00	96 597,24	100,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami	Urząd Gminy	2017	2029	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna	Urząd Gminy	2017	2019	6 200,00	6 103,50	98,44
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00

1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2018	2021	0,00	0,00	0,00
----------	--	-------------	------	------	------	------	------

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Stan kont na 31.12.2018r.

KONTO 020	Wartości niematerialne i prawne	477 136,49
KONTO 013	Wyposażenie	1 745 374,45
KONTO 014	Zbiory biblioteczne	277 240,07

WÓJT GMINY

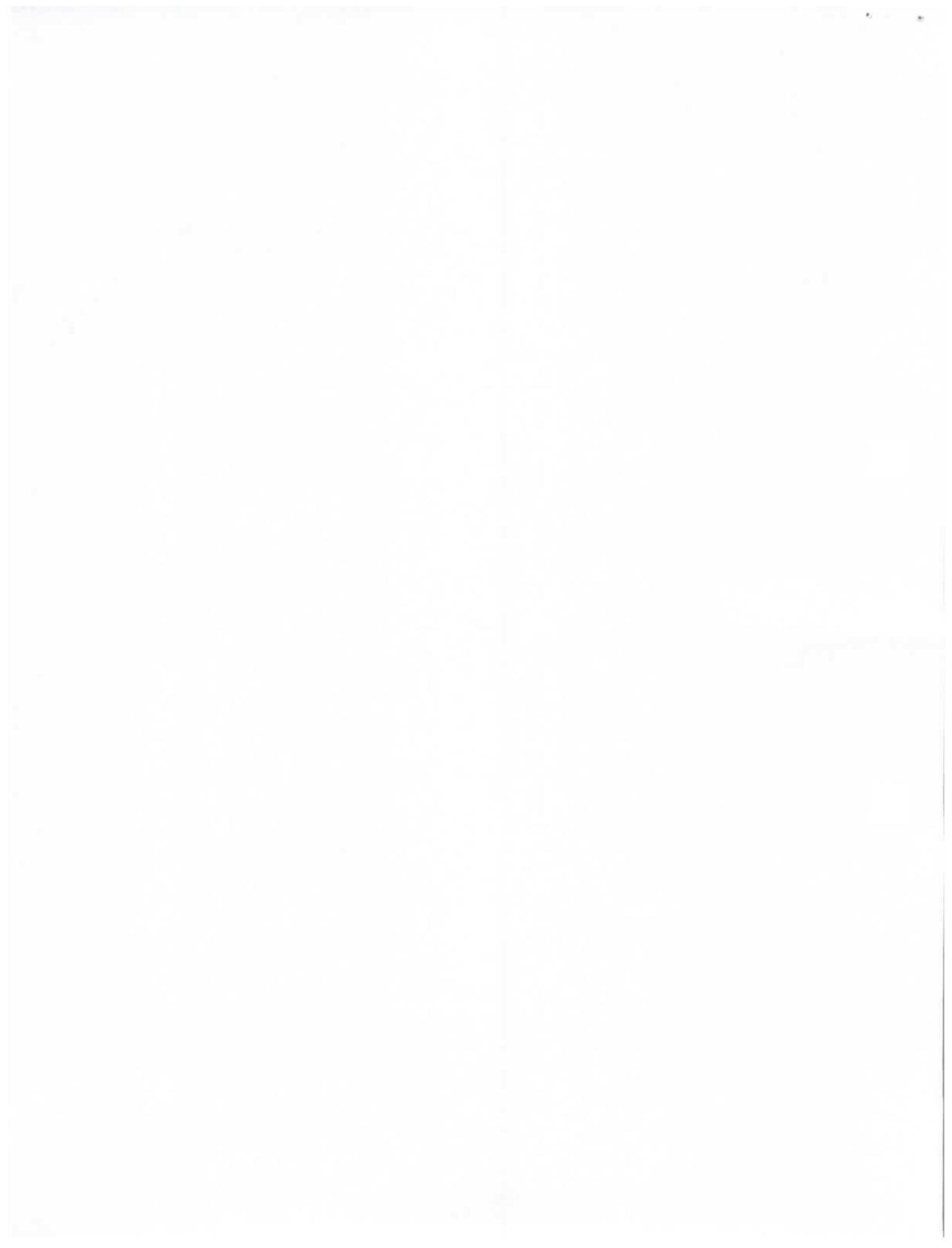
mgr Tadeusz Wojciechowski

STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH
na dzień 31 grudnia 2018r.

GRUPA 0	GRUNTY	10 971 436,83
GRUPA I	BUDYNKI I LOKALE	32 630 778,49
	Podgr. 10 Budynki niemieszkalne	32 338 007,08
	Podgr. 11 Budynki mieszkalne	292 771,41
GRUPA II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	88 437 828,50
	Podgr. 21 Wodociągi	49 203 171,39
	Podgr. 22 Drogi i mosty	30 684 988,80
	Podgr. 29 Wysypisko śmieci	1 007 565,78
	Podgr. 29 Ogrodzenia i pozostałe	345 894,94
	Podgr. 29 Kompleks boisk	7 196 207,59
GRUPA III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	40 538,69
GRUPA IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OG. ZAST.	303 130,24
	Podgr. 49 Zespoły komputerowe	303 130,24
GRUPA V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA	699 465,78
	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
GRUPA VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	337 763,76
	Podgr. 62 Urządzenia elektroakustyczne	58 099,93
	Podgr. 64 Dźwigniki, wciągarki	19 500,00
	Podgr. 66 Urządzenia	157 263,83
	Podgr.68 Pozostałe urządzenia techniczne	102 900,00
GRUPA VII	ŚRODKI TRANSPORTU	4 041 041,38
	Podgr. 74 Pojazdy mechaniczne	3 960 369,04
	Podgr. 76 Pozostały tabor bezszynowy	14 500,00
	Podgr. 78 Tabor lotniczy	19 572,54
	Podgr. Pozostałe środki transportu	46 599,80
GRUPA VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	394 381,85

	Podgr. 80 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż.	394 381,85
GRUPA IX	INWENTARZ ŻYWY	300,00
	RAZEM:	137 856 665,52

WÓJT GMINY
Tadeusz Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski



I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sławno praw własności:

Mienie komunalne Gminy Sławno stanowią niżej wymienione składniki:

- 1) grunty o wartości 10.953.923,83 zł
- 2) budynki i lokale o wartości 32.630.778,49 zł
- 3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 88.437.828,50 zł
- 4) kotły i maszyny energetyczne o wartości 40.538,69 zł
- 5) maszyny, urządzenia, aparaty oraz urządzenia techniczne o wartości 303.130,24 zł
- 6) specjalistyczne maszyny, urządzenia o wartości 699.465,78 zł
- 7) urządzenia techniczne o wartości 337.763,76 zł
- 8) środki transportu o wartości 4.041.041,38 zł
- 9) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 394.381,85 zł
- 10) inwentarz żywy 300,00 zł

Wartości niematerialne i prawne o wartości 466.422,01 zł

II. Gmina jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 64,5403 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 12.951.730,54 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

- zwiększone zostało o kwotę 647.433,00 z tytułu nieodpłatnego otrzymania
- zmniejszone zostało o kwotę 68.370,27 zł z tytułu likwidacji
- zmniejszone zostało o kwotę 156.958,96 z tytułu sprzedaży środków trwałych

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

W 2018 roku Gmina Sławno z tytułu prawa własności osiągnęła następujące dochody:

- z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy terenów- 231.668,59 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 3.850,00 zł

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
120.120,00

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
[Signature]
mgr Tadeusz Wojciechowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE ZA 2018 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną. Większość środków jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Kultury pochodzi z dotacji podmiotowej, która w 2018 roku wyniosła 492.000,00 zł

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- usługi ksero i drukowanie - 500,00 zł
- wynajem świetlic wiejskich - 12.000,00 zł
- przychody z opłaty targowej – 1.280,00 zł
- przychody za plac na Wesole Miasteczko - 5.000,00 zł
- darowizna Ceramiki Paradyż Sp.z o.o. - 5.000,00 zł
- darowizna Kopalni Grudzeń Las Sp.z o.o - 25.000,00 zł
- darowizna Nordkalk Sp. z o.o. Kraków - 25.000,00 zł
- darowizna Hurtownia Wina i Piwa Andrzej Szymański Gawrony - 700,00 zł
- darowizna Puregreen S.c. Marcin, Magdalena Pacan Owadów - 1.000,00 zł
- darowizna Vinderen Sp. z o.o. Warszawa – 2.000,00 zł
- darowizna Eurobulk Polska Sp. z o.o. Tomaszówek – 500,00 zł
- darowizna Expo-Drew Kazimierz Pacan Sołek – 200,00 zł
- darowizna AGRO-WIKT Sp. z o.o. Opoczno – 500,00 zł
- darowizna MIX-BUD Adam Wiktorowicz Zachorzów – 2.000,00 zł
- darowizna Binstal Bożena Tchórz Tomaszów Mazowiecki – 3.000,00 zł
- darowizna Usługi Transportowe Józef Pardej Kunice – 400,00 zł
- darowizna Poltank Piotr Ryszkowski Tomaszówek – 1.000,00 zł
- darowizna Firma Wielobranżowa MAT-INSTAL Gawrony – 1.000,00 zł
- darowizna Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno – 500,00 zł
- darowizna Polthermo Jan Thomsen Tomaszówek – 1.000,00 zł
- darowizna Quantum RP Sp. z o.o. Spała – 1.000,00 zł
- darowizna Spedycja Wohlert-Hans Joachim Wohle Tomaszówek – 700,00 zł
- wyróżnienie w konkursie na wieniec dożynkowy - 1.500,00 zł
- promocja Województwa Łódzkiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale - 60.000,00 zł

Środki pieniężne na początku roku obrotowego stanowiły kwotę – 660,32 zł

Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku wynosiła na koniec roku 2018 – 26,59 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2018 rok wynoszą kwotę 643.440,32, natomiast wykonanie w kwocie 641.861,91 zł

Realizacja przychodów za rok 2018 przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
	Środki pieniężne na początku roku 2018	660,32	660,32
700	Przychody ze sprzedaży usług :		
	- ksero i wydruki	500,00	200,00
	- wynajem świetlic wiejskich	12.000,00	10.695,00
	- opłata targowa	1.280,00	1.280,00
	- opłata za plac na Wesole Miasteczko	5.000,00	5.000,00

740	Dotacja podmiotowa	492.000,00	492.000,00
750	Przychody finansowe	-	26,59
760	Pozostałe przychody operacyjne	132.000,00	132.000,00
Razem:		643.440,32	641.861,91

W okresie objętym sprawozdaniem tj., od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę 641.795,42 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 288.546,26 zł.

w tym:

Konto 407 wynagrodzenia: - **223.105,71zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.006,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia) - 65.821,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) - 8.178,00 zł
- nagrody pieniężne „Dożynki Wojewódzkie” - 19.600,00 zł
- nagrody pieniężne „Stoły Wigilijne” - 4.500,00 zł

Konto 408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - **189,78 zł**

(zakup herbaty)

Konto 409 składki ZUS od pracodawcy - **28.187,26 zł**

Konto 409 składki na Fundusz Pracy - **1.755,71 zł**

Konto 410 odpis na ZFŚS - **7.810,00 zł**

Konto 412 podróże służbowe - **27.497,80 zł**

w tym:

- podróże służbowe krajowe - 1.031,36 zł
- ryczałt samochodowy (pojazd własny) - 2.046,44 zł
- wyjazd delegacji z gminy Sławno do gminy Sławno województwo zachodniopomorskie - 24.420,00 zł

Koszty związane z utrzymaniem lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie i świetlic wiejskich w Grążowicach, Dąbrówce – Trojanów, Ostrożnej, Antoniówce oraz na działalność statutową samorządowej instytucji kultury wyniosły kwotę 353.156,16 zł.

w tym:

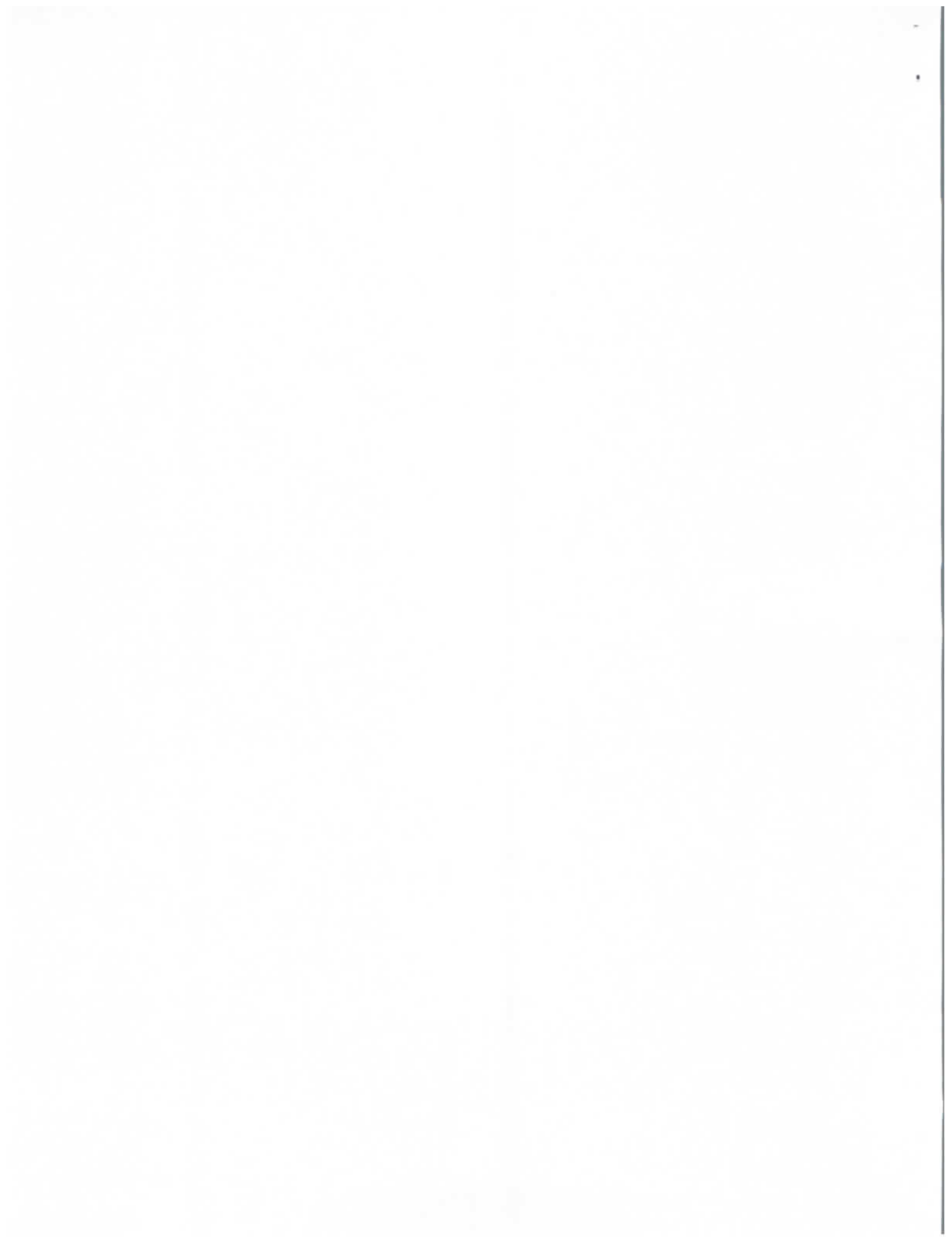
Konto 402 zakup materiałów i wyposażenia - **39.822,37 zł**

- podstawowych - 10.780,45 zł

w tym:

- zakup na potrzeby "XXVI Wieloboju Spadochronowego i VI Wieloboju Desantowego o Puchar Dowódcy Generalnego im. gen. broni Tadeusza Baka" imprezy organizowanej jako forma uczczenia rocznicy 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - 1.800,00 zł
- zakup na potrzeby imprezy „Dożynki Wojewódzkie” - 2.717,18 zł
- zakup na potrzeby imprezy „Wieczór Sobótkowy” - 1.092,96 zł
- zakup na potrzeby Festiwalu Pieśni Maryjnej - 504,50 zł
- zakup na potrzeby Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych - 513,06 zł
- zakup na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - 4.152,75 zł
- na cele biurowe i reklamowe Gminnego Ośrodka Kultury Sławno - 6.552,43 zł
- zakup materiałów do remontu Gminnego Ośrodka Kultury - 2.698,02 zł
- zakup nagród - 7.523,95 zł

w tym:



- zakup nagród na potrzeby XVIII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek	-	1.250,87 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów podczas Wieczoru Sobótkowego	-	3.335,10 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu na Rodzinną Palmę Wielkanocną	-	1.717,28 zł
- zakup nagród dla uczestników Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	1.220,70 zł
- zakup wyposażenia	-	12.267,52 zł
w tym:		
- zakup na potrzeby świetlicy Grążowice (firanka)	-	1.366,20 zł
- zakup na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury (tkanina, zabudowa kuchni, barierka ochronna, buty regionalne, stół roboczy)	-	8.711,32 zł
- zakup na potrzeby świetlicy Antoniówka (zamrażarka, okap, stoliki)	-	2.190,00 zł
Konto 403 zużycie energii	-	30.700,98 zł
- elektrycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	4.905,51 zł
- ciepłej Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	10.640,84 zł
- elektrycznej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)	-	5.747,49 zł
- ciepłej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)	-	9.730,07 zł
- zużycie wody	-	- 322,93 zł
Konto 404 usługi remontowe	-	114.280,58 zł
- naprawa ksero	-	598,29zł
- naprawa instrumentu muzycznego	-	1.057,80zł
- przegląd techniczny budynku Gminnego Ośrodka Kultury	-	1.700,00 zł
- przegląd przewodów kominowych Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grążowice)	-	861,00 zł
- wykonanie remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury	-	110.063,49 zł
Konto 405 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	3.419,65 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2.819,65 zł
- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	-	600,00 zł
Konto 406 pozostałe usługi	-	105.477,66 zł
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	652,59 zł
- opłata radiofoniczna	-	245,15 zł
- wywóz nieczystości	-	2.140,62 zł
w tym:		
- koszty Gminnego Ośrodka Kultury	-	195,48 zł
- koszty imprezy „Dożynki Wojewódzkie”	-	1.267,14 zł
- koszty imprezy integracyjnej „Wieczór sobótkowy”	-	339,00 zł
- koszty "XXVI Wieloboju Spadochronowego i VI Wieloboju Desantowego o Puchar Dowódcy Generalnego im. gen. broni Tadeusza Baka" imprezy organizowanej jako forma uczczenia rocznicy 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	-	339,00 zł
- usługi przewozu autokarem i koszty przesyłki	-	11.744,05 zł
- wynajem nagłośnienia Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	1.500,00 zł
- usługa muzyczna imprezy integracyjnej „Wieczór Sobótkowy”	-	1.000,00 zł
- opłata za promowanie wydarzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie	-	3.500,00 zł
- koszty imprezy „Dożynki Wojewódzkie	-	35.572,50 zł



w tym:

- występ orkiestry dętej podczas „Dożynek Wojewódzkich”	-	2.000,00 zł
- wynajem bryczek na imprezę „Dożynki Wojewódzkie”	-	8.500,00 zł
- transmisja internetowa imprezy Dożynki Wojewódzkie	-	5.500,00 zł
- koszty prowadzenia imprezy „Dożynki Wojewódzkie”	-	1.845,00 zł
- koszty ochrony imprezy „Dożynki Wojewódzkie”	-	12.500,00 zł
- koszty nagrania uroczystości Dożynek Wojewódzkich i emisja na antenie Telewizja Polska Oddział Terenowy Łódź w programie Agroexpress	-	5.227,50 zł
- występ zespołu CLASSIC „Dożynki Wojewódzkie”	-	11.000,00zł
- występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem „Dożynki Wojewódzkie”	-	23.370,00 zł
- zabezpieczenie medyczne imprezy „Dożynki Wojewódzkie”	-	1.800,00 zł
- usługa muzyczna imprezy integracyjnej „Andrzejki”	-	1.200,00 zł
- koszty Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS”	-	4.537,47 zł
- inne opłaty Gminnego Ośrodka Kultury	-	7.215,28 zł
Konto 415 pozostałe koszty	-	59.454,92 zł
- ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka Kultury	-	338,74 zł
-ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich (Ostrożna, Grążowice, Dąbrówka – Trojanów, Antoniówka)	-	2.197,70 zł
- ubezpieczenie imprezy masowej	-	262,50 zł
- koszty reprezentacyjne imprez	-	56.655,98 zł

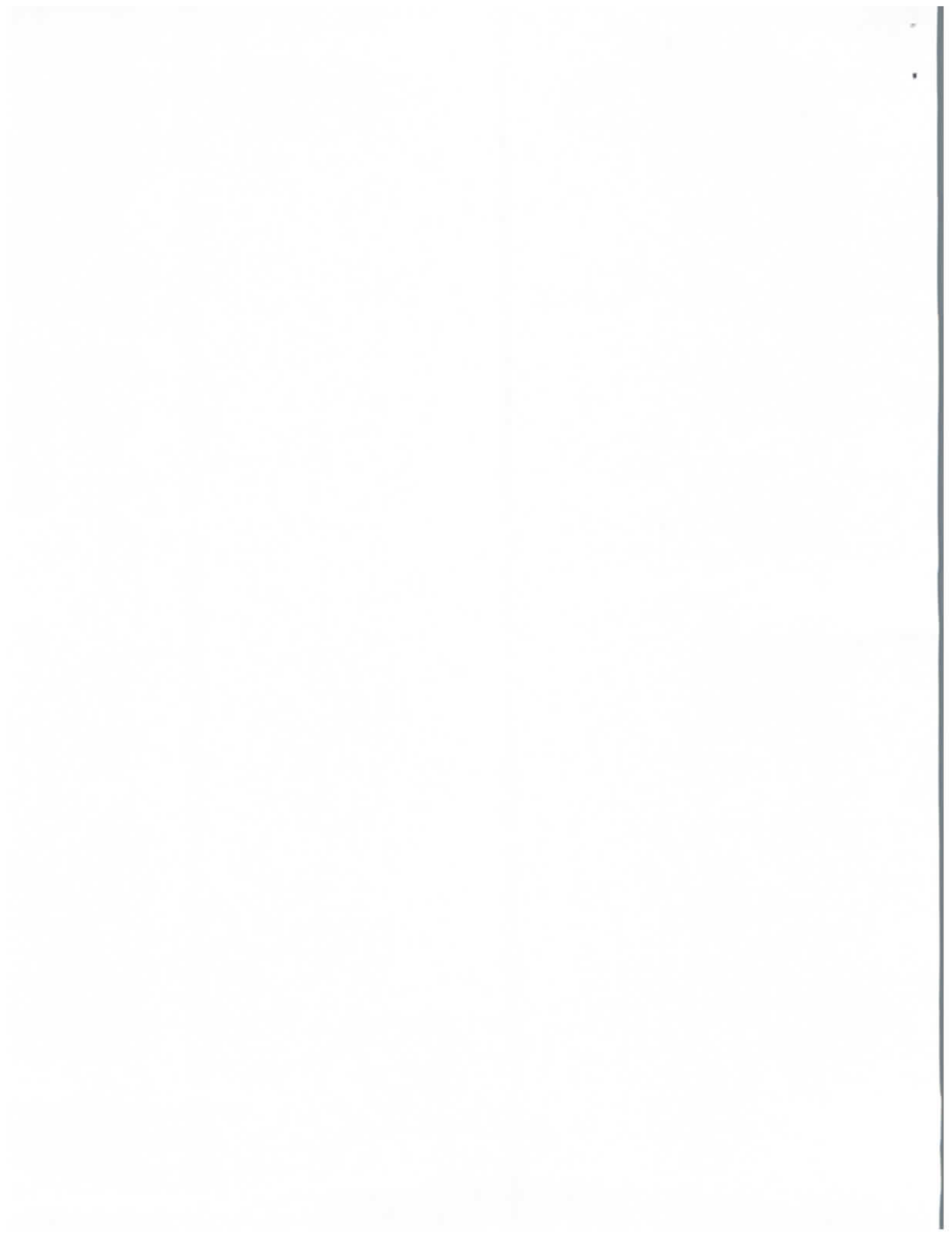
w tym:

- koszty XVIII Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastoralek	-	633,48 zł
- koszty imprezy „Tłusty czwartek”	-	6.469,94 zł
- koszty konkursu na Rodzinną Palmę Wielkanocną	-	87,52 zł
- koszty wyjazdu delegacji gminy Sławno do gminy Sławno województwo zachodniopomorskie	-	7.770,00 zł
- koszty Festiwalu Pieśni Maryjnej	-	1.971,91 zł
- koszty imprezy integracyjnej „Wieczór sobótkowy”	-	6.495,72 zł
- koszty "XXVI Wieloboju Spadochronowego i VI Wieloboju Desantowego o Puchar Dowódcy Generalnego im. gen. broni Tadeusza Baka" imprezy organizowanej jako forma uczczenia rocznicy 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	-	11.527,23 zł
- zakup art. spożywczych na potrzeby zajęć kulinarnych wakacje 2018	-	26,26 zł
- koszty imprezy „Dożynki Wojewódzkie	-	19.167,54 zł
- koszty imprezy integracyjnej "Andrzejki"	-	1.971,23 zł
- koszty Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych	-	535,15 zł
Konto 750 koszty finansowe	-	93,00 zł

W roku 2018 koszty Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
402	Zużycie materiałów:	39.900,00	39.822,37
	- materiały podstawowe		10.780,45
	- materiały gospodarcze		2.698,02
	- materiały biurowe		6.552,43
	- zakup wyposażenia		12.267,52
	- zakup nagród		7.523,95
403	Zużycie energii:	30.800,00	30.700,98
	- energia elektryczna GOK		4.905,51
	- energia cieplna GOK		10.640,84



	- energia elektryczna świetlice - energia cieplna świetlic wiejskich - woda		5.747,49 9.730,07 - 322,93
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu) - naprawa ksero - naprawa instrumentu muzycznego - przegląd techniczny budynku GOK - przegląd przewodów kominowych GOK i świetlic wiejskich - remont budynku GOK	114.300,00	114.280,58 598,29 1.057,80 1.700,00 861,00 110.063,49
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe: - opłaty telefoniczne - opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)	3.450,00	3.419,65 2.819,65 600,00
406	Pozostałe usługi obce: - wywóz nieczystości - opłaty TV - koszty i prowizje bankowe - usługi przewozu obcymi środkami transportu - koszty imprezy „Dożynki Wojewódzkie” - zabezpieczenie medyczne imprezy „Dożynki Wojewódzkie” - opłata za promowanie wydarzeń GOK - koszty Stowarzyszenia Autorów „ZAIKS” - koszty Festiwalu Pieśni Maryjnej - koszty imprezy „Wieczór Sobótkowy” - koszty imprezy „Andrzejki” - Występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem - Koncert Zespołu Classic - pozostałe opłaty GOK	105.900,00	105.477,66 2.140,62 245,15 652,59 11.744,05 35.572,50 1.800,00 3.500,00 4.537,47 1.500,00 1.000,00 1.200,00 23.370,00 11.000,00 7.215,28
407	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe (umowy – zlecenia) - bezosobowe (umowy o dzieło) - nagrody "Dożynki Wojewódzkie" - nagrody "Stoły Wigilijne"	223.500,00	223.105,71 125.006,62 65.821,09 8.178,00 19.600,00 4.500,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP) - świadczenia na rzecz pracowników	200,00	189,78 189,78
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS od płatnika - składki na Fundusz Pracy	30.550,00	29.942,97 28.187,26 1.755,71
410	Odpisy na ZFŚS	7.810,00	7.810,00
412	Podróże służbowe: - delegacje - ryczałt samochodowy - nocleg - usługa hotelowa	27.530,00	27.497,80 1.031,36 2.046,44 24.420,00
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia GOK - ubezpieczenie mienia świetlic - ubezpieczenie imprezy masowej - koszty reprezentacyjne	59.500,32	59.454,92 338,74 2.197,70 262,50 56.655,98
750	Koszty finansowe		93,00
Razem:		643.440,32	641.795,42

W 2018 r. zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury wynosiło 3,21 etaty tj. 5 osób na umowę o pracę, oraz 7 osób na umowę - zlecenie.

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2018r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę – 9.294,20 zł wobec faktur oraz wobec składek ZUS z terminem płatności w miesiącu styczniu 2019 roku.

Na dzień 31.12.2018r. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) wynoszą kwotę 66,49 zł

Sławno, dn.26.02.2019 r.

Sporządziła:

.. GŁÓWNY KSIĘGOWY


Krystyna Pawlik

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Zuzanna Broszczyk



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE ZA 2018ROK

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 2018 roku wyniosła 96.500,00 zł

Do pozostałych przychodów należały wpływy z tytułu:

- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - 4.600,00 zł
- środki Łódzkiego Domu Kultury - Instytucji Kultury Samorządu Łódzkiego - współorganizacja projektu kulturalnego pn. "Moja Mała Ojczyzna w obiektywie - 100 fotografii na 100 rocznicę odzyskania niepodległości" kwota - 3.000,00 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym na koniec 2018r. - 11,64 zł
- Środki pieniężne na rachunku bankowym na początku roku stanowiły kwotę - 19.072,92 zł

Planowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2018r. wynoszą kwotę 123.172,92 zł, natomiast wykonanie osiągnęło kwotę 123.184,56 zł

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie na wynagrodzenia i ich pochodne zamknęły się kwotą 70.894,33 zł i dotyczyły:

Konto 407 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.810,85 zł
Konto 407 wynagrodzenia bezosobowe (umowa- zlecenie)	-	1.500,00 zł
Konto 408 świadczenia dla pracowników (zakup herbaty)	-	76,94 zł
Konto 409 składki ZUS od pracodawcy	-	9.922,28 zł
Konto 409 składki na Fundusz Pracy	-	1.074,18 zł
Konto 410 odpis na ZFŚS	-	2.470,00 zł
Konto 412 podróże służbowe krajowe	-	40,08 zł

Koszty związane z utrzymaniem lokali Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie i Filii w Gawronach wyniosły kwotę 33.051,93 zł

w tym:

Konto 401 zakup nowości wydawniczych	-	9.920,86 zł
---	---	--------------------

w tym:

- zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej - 4.600,00 zł
- zakup nowości wydawniczych ze środków własnych - 5.320,86 zł

Konto 402 zakup materiałów i wyposażenia	-	9.451,35 zł
---	---	--------------------

w tym:

- koszty projektu kulturalnego pn. "Moja Mała Ojczyzna w obiektywie - 100 fotografii na 100 rocznicę odzyskania niepodległości" - 3.850,00 zł
- materiały biurowe i reklamowe - 2.514,55 zł
- zakup wydawnictw - 228,80 zł
- zakup nagród dla czytelników Biblioteki - 250,00 zł
- zakup wyposażenia - 2.608,00 zł

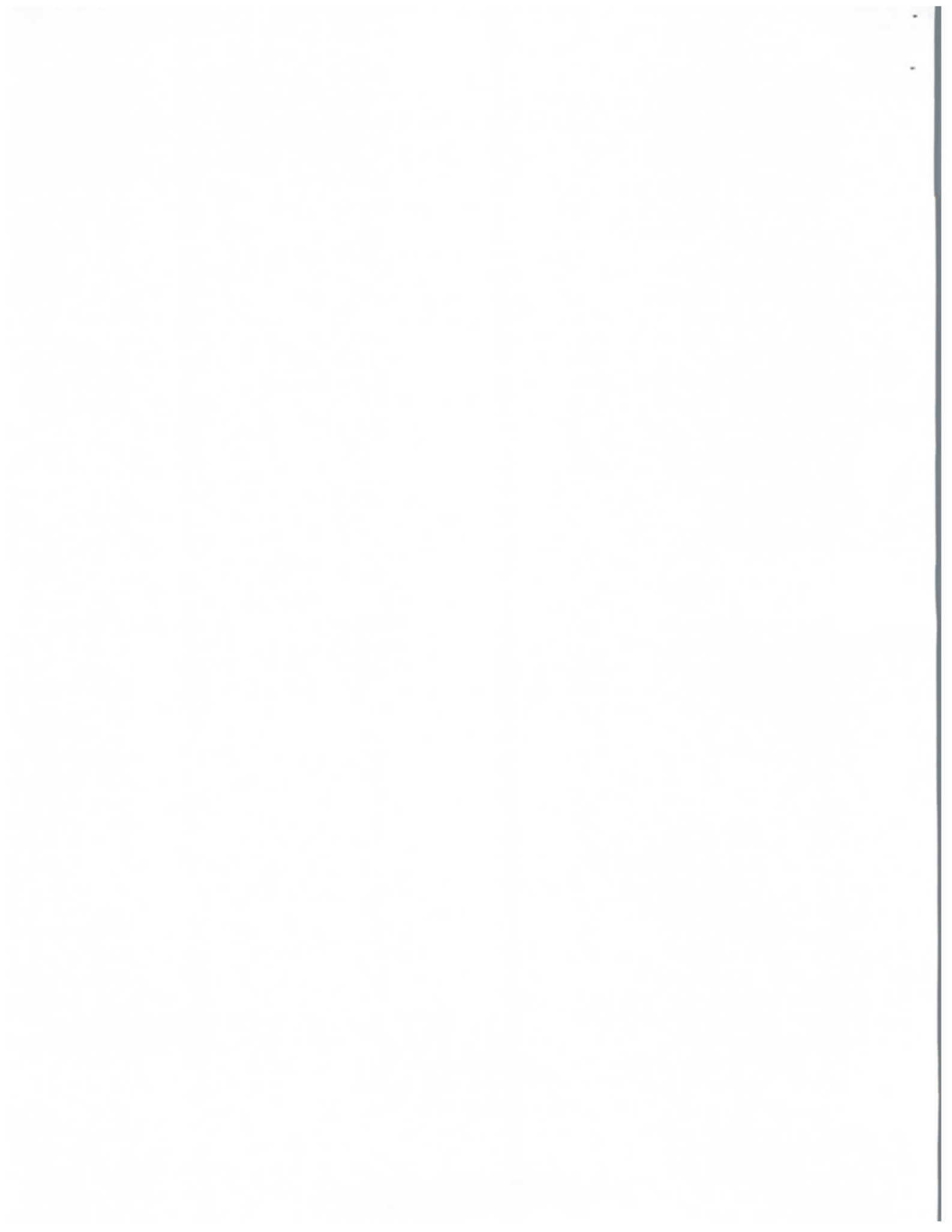
w tym:

- zakup na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie (regaly, niszczarka) - 1.948,00 zł
- zakup na potrzeby Filii bibliotecznej w Gawronach (regaly) - 660,00 zł

Konto 403 zużycie energii elektrycznej	-	6.389,30 zł
---	---	--------------------

Konto 403 zużycie energii cieplnej	-	4.150,86 zł
---	---	--------------------

Konto 405 opłaty telefoniczne i pocztowe	-	600,00 zł
---	---	------------------



Konto 406 pozostałe usługi obce - **2.274,60 zł**

w tym:

- opłata za badania profilaktyczne pracowników	-	196,00 zł
- usługi transportowe i przesyłka	-	49,60 zł
- koszty i prowizje obsługi bankowej	-	241,00 zł
- opłata abonamentowa oprogramowania	-	1.788,00 zł

Konto 415 pozostałe koszty - **264,96 zł**

w tym:

- koszty ubezpieczenia mienia	-	180,04 zł
- koszty reprezentacyjne (pasowanie na czytelnika)	-	84,92 zł

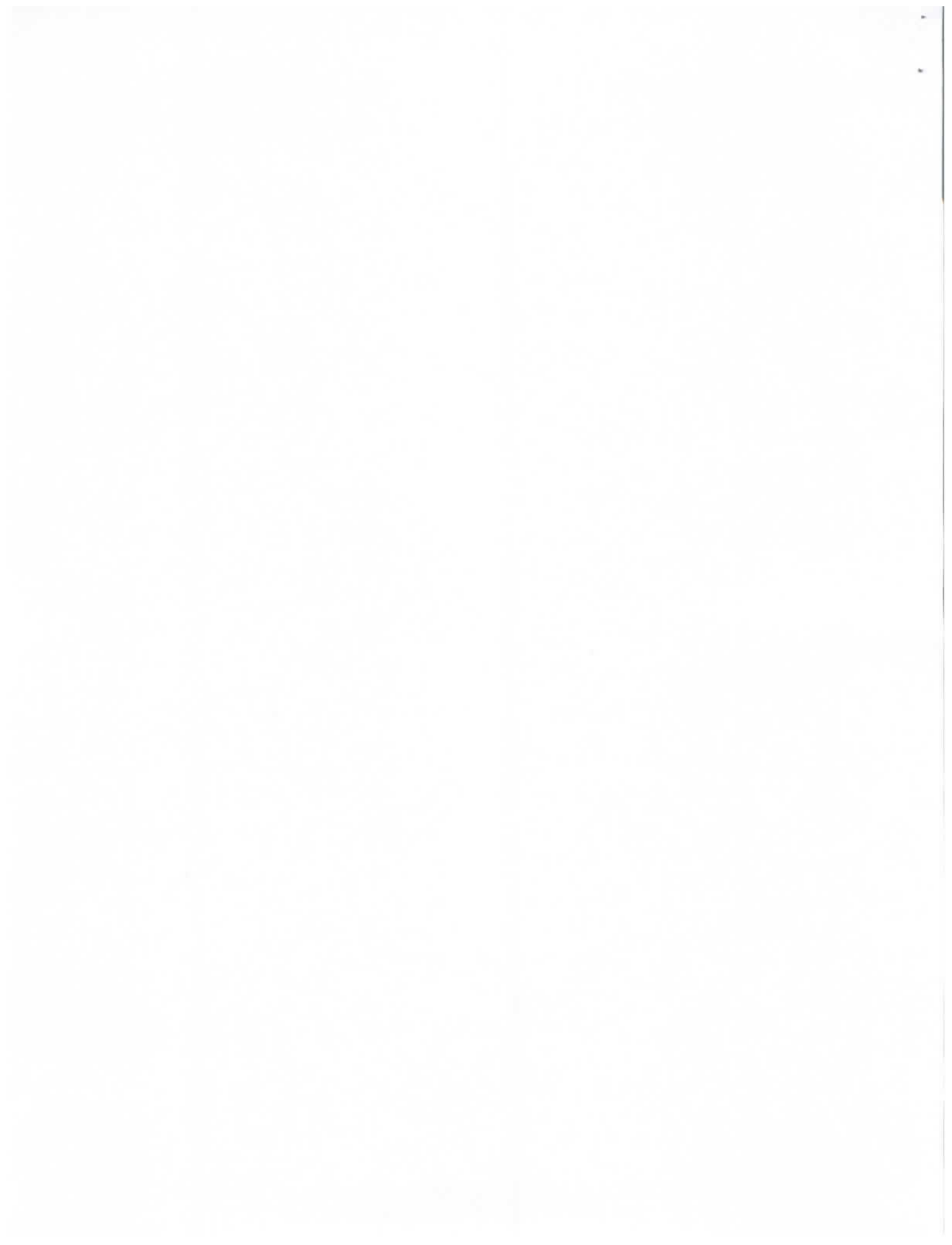
Koszty za 2018 rok ogółem wynoszą kwotę 103.946,26 zł. Szczegółowe wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie za 2018 rok przedstawia się następująco:

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie
	Środki pieniężne na początku roku 2018	19.072,92	19.072,92
740	Dotacja podmiotowa	96.500,00	96.500,00
740/1	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.600,00	4.600,00
750	Przychody finansowe	-	11,64
760	Pozostałe przychody operacyjne	3.000,00	3.000,00
	Razem:	123.172,92	123.184,56

Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2018r.
401	Zakup nowości wydawniczych - zakup ze środków Biblioteki Narodowej - zakup ze środków własnych	10.000,00	9.920,86 4.600,00 5.320,86
402	Zużycie materiałów: - koszty projektu pn. „ Moja Mała Ojczyzna w obiektywie -100 fotografii na 100 rocznicę odzyskania niepodległości” - materiały biurowe i reklamowe - zakup wydawnictw - zakup wyposażenia (GBP Sławno, Filia Gawrony) - zakup nagród dla czytelników Biblioteki	10.000,00	9.451,35 3.850,00 2.514,55 228,80 2.608,00 250,00
403	Zużycie energii: - energia elektryczna - energia cieplna	18.000,00	10.540,16 6.389,30 4.150,86
404	Usługi remontowe (remont, naprawa,	600,00	-



	konserwacja urządzeń i sprzętu)		
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłaty telefoniczne	2.000,00	600,00 600,00
406	Pozostałe usługi obce: - koszty i prowizje bankowe - zapłata za badania profilaktyczne pracowników - usługi transportowe, przesyłka - opłata abonamentowa oprogramowania	3.000,00	2.274,60 241,00 196,00 49,60 1.788,00
407	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe	58.000,00	57.310,85 55.810,85 1.500,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zakup herbaty	500,00	76,94 76,94
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy	13.000,00	10.996,46 9.922,28 1.074,18
410	Odpisy na ZFŚS	4.000,00	2.470,00
412	Podróże służbowe: - delegacje	500,00	40,08 40,08
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia - koszty reprezentacyjne (pasowanie na czytelnika)	3.572,92	264,96 180,04 84,92
Razem:		123.172,92	103.946,26

W Gminnej Bibliotece Publicznej w 2018 roku zatrudnione były 3 osoby, tj. 1,25 etatu. Na dzień 31.12.2018r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 1,00 zł wobec podatku dochodowego. Środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) na dzień 31.12.2018r. stanowią kwotę 19.238,30 zł

Sławno, dn.26.02.2019r.

Sporządziła:

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sławnie

mgr Zuzanna Broszczyk

CELINA KSIĄŻKOWA

Kierownik Biblioteki

