



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 17 sierpnia 2017 r.

Poz. 3697

## **UCHWAŁA NR XXXVI/286/17 RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) **Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławno za 2016 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Knap

**Wykonanie budżetu  
GMINY SŁAWNO  
za 2016 rok**

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2016 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XVI/138/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. i stanowiły kwotę:

<b>Dochody:</b>	<b>26.738.518,00,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>23.210.994,00,</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.527.524,00.</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>26.045.918,00,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.761.807,00,</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.284.111,00.</b>

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet po zmianach wynosi:

<b>Dochody:</b>	<b>31.662.736,87,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>30.412.462,52,</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>1.250.274,35.</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>31.906.663,82,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>28.554.124,16,</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.352.539,66.</b>

Plan budżetu zamykał się **deficytem** w kwocie **243.926,95**.

Na pokrycie deficytu po stronie wykonania przeznaczono środki z pożyczki w kwocie 223.597,00, wolne środki w kwocie 20.329,95 oraz inne źródła w wysokości 11.396,41.

W celu zbilansowania budżetu Gmina była zmuszona do wykorzystania części subwencji oświatowej (tj. dochodów otrzymanych), aby uniknąć wystąpienia zobowiązań wymagalnych w wydatkach na zadania oświatowe. Planowana subwencja oświatowa na 2016 rok wynosiła 7.730,846,00. Ostateczna kwota została pomniejszona o 642.491,00. Brakujące środki Gmina musiała zabezpieczyć dochodami własnymi. W grudniu 2016 roku wpłynęła subwencja oświatowa na styczeń 2017 w kwocie 558.870,00. Z kwoty tej dokonano wydatków na zadania oświatowe w wysokości 145.841,13. Udziały, które wpłynęły w styczniu 2017 r. a dotyczyły miesiąca grudnia 2016 r. stanowiły 88.863,15.

**Plan Przychodów** na 1 stycznia 2016 r. wynosił **0,00 zł**.

Plan przychodów budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 936.526,95, w tym:

kredyty i pożyczki 823.597,00,  
wolne środki 112.929,95.

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane:

- 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 223.597,00,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie w kwocie 600.000,00,

- wolne środki w kwocie 112.929,95,
- inne źródła to kwota 11.396,41.

**Plan rozchodów** na 2016 rok został uchwalony w kwocie **692.600,00**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku rozchody zostały wykonane w kwocie **692.600,00**. Spłat dokonano zgodnie z harmonogramami wynikającymi z następujących umów:

- **164.900,00** – pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B”,
- **300.000,00** – kredyt Nr 2151.65.2015 w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- **227.700,00** – kredyt Nr 22/2012/3/K w Banku Spółdzielczym w Opocznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

**Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Sławno posiadała zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4.842.597,00:**

- a) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2010 roku w kwocie 1.000.000,00,
- b) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2011 roku w kwocie 1.000.000,00,
- c) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2012 roku w kwocie 1.389.200,00,
- d) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2015 roku w kwocie 300.000,00,
- e) pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Zachorzów – Kolonia, Zachorzów ETAP 1 B” w kwocie 329.800,00,
- f) kredyt w Banku Spółdzielczym w Opocznie Oddział w Sławnie umowa z 2016 roku w kwocie 600.000,00,
- 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 223.597,00.

**Na dzień 31 grudnia 2016 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 1.454.995,61** (są to pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok oraz faktury z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 r.).

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły kwotę 1.387.096,81, z czego:**

- |                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| 1) gotówka i depozyty   | - | 464.549,17; |
| 2) należności wymagalne | - | 760.251,81; |
| 3) pozostałe należności | - | 162.295,83. |

### **Dochody**

Plan dochodów na kwotę 31.662.736,87 został wykonany w 98,06%, co uczyniło kwotę 31.048.734,07.

Dochody bieżące na plan 30.412.462,52 wykonano w kwocie 30.020.111,92, co stanowi 98,71%.

Dochody majątkowe na plan 1.250.274,35 wykonano w kwocie 1.028.622,15, co stanowi 82,27%.

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

**Dochody własne:** plan - 11.499.418,71,  
wykonanie - 10.964.865,34,  
(95,35% planu).

**Subwencje:** plan - 8.303.445,00,  
wykonanie - 8.303.445,00,  
(100,00% planu).

**Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:**

plan - 10.445.051,31,  
wykonanie - 10.419.960,75,  
(99,76% planu).

**Środki pozyskane:**

plan - 1.414.821,85,  
wykonanie - 1.360.462,98,  
(96,16% planu).

**Dochody własne**

Plan na kwotę 11.499.418,71 został wykonany w 95,35%, tj. 10.964.865,34.

**Wpływy z podatków:**

**1) od nieruchomości:** plan - 3.736.000,00,  
wykonanie - 3.615.403,97  
(96,77% planu);

**2) rolny:** plan - 404.200,00,  
wykonanie - 371.578,40,  
(91,93% planu);

**3) leśny:** plan - 77.000,00,  
wykonanie - 71.835,11,  
(93,29% planu);

**4) od środków transportowych:** plan - 467.500,00,  
wykonanie - 424.062,38,  
(90,71% planu);

**5) od spadku i darowizn:** plan - 120.300,00,  
wykonanie - 120.522,00,  
(100,18% planu);

**6) od czynności cywilno-prawnych:** plan - 109.000,00;  
wykonanie - 122.510,73;  
(112,40% planu);

**7) w formie karty podatkowej:** plan - 1.000,00,  
wykonanie - 1.152,00,  
(115,20% planu).

**Wpływy z opłat:**

- 1) **skarbowej** – plan 22.000,00 wykonano na kwotę 20.916,60 co stanowi 95,08% planu;
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 80.000,00 wykonano w kwocie 83.885,48, co stanowi 104,86%;  
**eksploatacyjnej** – plan 708.700,00 wykonano w kwocie 708.783,63, co stanowi 100,01%;  
**pobranymi na podstawie odrębnych ustaw** - plan 455.000,00 wykonano w kwocie 454.021,53, co stanowi 99,78%;
- 3) **za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności** - plan 1.000,00 wykonanie 1.113,34, co stanowi 111,33%;
- 4) **za użytkowanie wieczyste** - plan 500,00 wykonanie 0,00, co stanowi 0,00%;
- 5) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia** - plan 158.500,00 wykonanie 157.577,25, co stanowi 99,42%;
- 6) **z różnych opłat** – plan 317.600,00 wykonanie 298.471,90 co stanowi 93,98%.

**Udziały w podatku dochodowym****1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:**

plan	2.779.596,00,
wykonanie	2.826.800,00.

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

plan	300.000,00,
wykonanie	279.567,66.

**Pozostałe dochody:**

- 1) za pobór wody plan 400.000,00 wykonanie 427.869,21;
- 2) za korzystanie z kanalizacji plan 300.000,00 wykonanie 259.842,31;
- 3) wpływy z usług plan 338.200,00 wykonanie 276.931,16 (głównie żywienie);
- 4) z różnych dochodów - plan 175.195,36 wykonanie 83.659,21;
- 5) dochody z najmu składników majątkowych plan 291.102,00 wykonanie 270.473,75;
- 6) dochody ze sprzedaży składników majątkowych plan 210.000,00 wykonanie 37.700,00;
- 7) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 3.855,35 wykonanie 6.473,96;
- 8) wpływy z odsetek plan 20.430,00 wykonanie 20.982,56;
- 9) wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej WIOŚ Łódź plan 22.740,00 wykonanie 22.731,20.

**Subwencja ogólna z budżetu państwa**

Plan na kwotę plan 8.303.445,00 został wykonany na 100,00%, tj. kwota 8.303.445,00.

- 1. Subwencja oświatowa:** plan 7.088.355,00 wykonanie 7.088.355,00.
- 2. Subwencja wyrównawcza:** plan 1.021.876,00 wykonanie 1.021.876,00.
- 3. Subwencja równoważąca:** plan 193.214,00 wykonanie 193.214,00.

**Dotacje celowe z budżetu państwa**

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 10.445.051,31 zostały wykonane w kwocie 10.419.960,75, co stanowi 99,76% planu.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Plan na kwotę 9.583.952,31 został wykonany w 99,74%, tj. kwota 9.559.249,38.

Są to dotacje przekazywane na:

- 1) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - plan 315.969,31 wykonanie 315.969,31;
- 2) wykonywanie zadań administracji rządowej - plan 82.196,00 wykonanie 81.257,27;
- 3) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz zakup urn - plan 9.132,00 wykonanie 9.132,00;
- 4) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00;
- 5) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (szkoły podstawowe) – plan 31.578,00 wykonanie 31.568,00;
- 6) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (gimnazja) – plan 29.475,00 wykonanie 29.222,15;
- 7) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (specjalna organizacja nauki) – plan 250,00 wykonanie 248,46;
- 8) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu) - plan 922.960,00 wykonanie 922.960,00;
- 9) pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+ plan 5.212.002,00 wykonanie 5.189.955,79;
- 10) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.951.068,00 wykonanie 2.951.068,00;
- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - plan 10.620,00 wykonanie 10.620,00;
- 12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16.800,00 wykonanie 15.400,00;
- 13) pomoc dla osób pobierających świadczenie, Kartę Dużej Rodziny - plan 402,00 wykonanie 348,40.

#### **Dotacje na zadania własne**

Łącznie plan wynosi 861.099,00 wykonano 860.711,37, co stanowi 99,95% planu.

Są to dotacje na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 218.000,00 wykonanie 218.000,00;
- 2) inne formy wychowania przedszkolnego – plan 110.800,00 wykonanie 110.800,00;
- 3) ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych - plan 13.845,00 wykonanie 13.831,74;
- 4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - plan 13.814,00 wykonanie 13.760,31;
- 5) zasiłki stałe - plan 153.686,00 wykonanie 153.686,00;
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 143.008,00 wykonanie 142.851,34;
- 7) dożywianie plan 167.248,00 wykonanie 167.084,00;
- 8) pomoc materialna dla uczniów - plan 31.581,00 wykonanie 31.581,00;
- 9) dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00;
- 10) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – plan 1.117,00 wykonanie 1.116,98.

#### **Środki pozyskane**

Łącznie plan wynosi 1.414.821,85 wykonano 1.360.462,98 stanowi 96,16% planu.

- 1) Dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP” w ramach RPO Województwa Łódzkiego  
plan 776.744,35 wykonanie 777.278,95;

- 2) Dofinansowanie projektu „Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro” realizowanego w Szkołach Podstawowych w Sławnie, Kamieniu i Kozeninie  
plan 353.337,50 wykonanie 349.420,08;
- 3) środki WFOŚiGW na zadanie „Z ekologią na Ty” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Zachorzowie”  
plan 14.400,00 wykonanie 14.368,00
- 4) środki WFOŚiGW na zadanie „Zobaczyć – Pokochać - Ocalić” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie”  
plan 10.700,00 wykonanie 9.657,88;
- 5) środki WFOŚiGW na zadanie „Ekologia na co dzień – czyli jak dbamy o środowisko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach”  
plan 19.610,00 wykonanie 19.594,87;
- 6) środki FRKF na dofinansowanie budowy boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Dąbrówka, Olszowiec, Grążowice  
plan 104.100,00 wykonanie 104.100,00;
- 7) pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego „Integracja na długie lata wśród mieszkańców sołectwa Owadów” m. in. na budowę altanki  
plan 5.000,00 wykonanie 4.780,64;
- 8) dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szadkowiec  
plan 130.930,00 wykonanie 81.262,56.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 505 617,37</b>	<b>1 382 980,13</b>	91,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 189 648,06	1 067 010,82	89,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	488,20	122,05
		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	16 000,00	17 548,65	109,68
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	259 842,31	86,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	170,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 503,71	11 681,89	12,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 744,35	777 278,95	100,07
	01095		Pozostała działalność	315 969,31	315 969,31	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	315 969,31	315 969,31	100,00

<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 319,42</b>	46,39
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 319,42	46,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 319,42	46,39
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>482 600,00</b>	<b>490 136,11</b>	101,56
	40002		Dostarczanie wody	482 600,00	490 136,11	101,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	61 660,41	80,08
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	427 869,21	106,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	606,49	101,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 930,00</b>	<b>81 262,56</b>	62,07
	60016		Drogi publiczne gminne	130 930,00	81 262,56	62,07
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 930,00	81 262,56	62,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>442 699,65</b>	<b>247 558,74</b>	55,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 599,65	39 435,45	18,38
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 113,34	111,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	34,80	34,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	477,31	47,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	37 700,00	17,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999,65	110,00	5,50
	70095		Pozostała działalność	228 100,00	208 123,29	91,24
		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	222 000,00	202 885,93	91,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 183,36	86,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	54,00	54,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 586,35</b>	<b>96 674,15</b>	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 206,35	81 261,92	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 196,00	81 257,27	98,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	4,65	44,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	9 442,23	85,84



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 048,00	40,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 901,53	115,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380,00	377,00	99,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	377,00	99,21
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 593,00	55,93
		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	4 920,00	98,40
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	673,00	67,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 132,00	9 132,00	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	9 132,00	9 132,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 750,00</b>	<b>5 767,54</b>	85,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 250,00	4 267,54	81,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 707,00	56,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 560,54	113,80
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 856 206,00</b>	<b>8 698 717,03</b>	98,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 152,00	115,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 152,00	115,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 324 600,00	4 207 966,58	97,30

	0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000,00	3 269 668,48	96,74
	0320	Podatek rolny	4 200,00	3 706,40	88,25
	0330	Podatek leśny	45 000,00	40 155,00	89,23
	0340	Podatek od środków transportowych	170 500,00	173 608,00	101,82
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	708 700,00	708 783,63	100,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	900,00	18,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	168,40	84,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 976,67	99,79
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	1 314 000,00	1 243 314,91	94,62
	0310	Podatek od nieruchomości	356 000,00	345 735,49	97,12
	0320	Podatek rolny	400 000,00	367 872,00	91,97
	0330	Podatek leśny	32 000,00	31 680,11	99,00
	0340	Podatek od środków transportowych	297 000,00	250 454,38	84,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 300,00	120 522,00	100,18
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	121 610,73	116,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 785,20	118,29
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 655,00	110,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 010,00	139 915,88	102,12
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 916,60	95,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	83 885,48	104,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 106,45	100,30
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	7,35	73,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 079 596,00	3 106 367,66	100,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 779 596,00	2 826 800,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	279 567,66	93,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 303 445,00</b>	<b>8 303 445,00</b>	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 088 355,00	7 088 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 088 355,00	7 088 355,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 021 876,00	1 021 876,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 021 876,00	1 021 876,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej gmin	193 214,00	193 214,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 214,00	193 214,00	100,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 267 814,50</b>	<b>1 235 414,11</b>	97,44
	80101		Szkoły podstawowe	433 087,50	430 549,73	99,41
		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	11 002,00	12 845,04	116,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	620,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 070,00	4 070,00	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	31 578,00	31 568,00	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	301 490,27	301 490,27	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 347,23	24 429,81	86,18
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 100,00	24 025,88	95,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 480,34	21 480,34	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 019,66	2 019,66	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	223 000,00	223 435,04	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 435,04	108,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	218 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	13 000,00	12 980,64	99,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 980,64	99,85
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 800,00	145 519,20	91,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	34 719,20	72,33

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 800,00	110 800,00	100,00
80110		Gimnazja	51 677,00	51 816,60	100,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 530,00	127,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,58	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 392,00	1 392,00	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	29 475,00	29 222,15	99,14
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 610,00	19 594,87	99,92
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	0,00	2,39	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,39	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	370 862,05	95,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	110 500,00	122 858,05	111,18
	0830	Wpływy z usług	277 500,00	248 004,00	89,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	250,00	248,46	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	248,46	99,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 653 408,00</b>	<b>9 623 978,49</b>	99,70
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	22 338,86	74,46
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 338,86	74,46
	85203	Ośrodki wsparcia	923 245,00	923 349,97	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	922 960,00	922 960,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	389,97	136,83
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 212 012,00	5 189 958,95	99,58
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,16	31,60

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 212 002,00	5 189 955,79	99,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 968,00	2 964 103,84	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	871,98	96,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 084,52	93,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 068,00	2 951 068,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	6 079,34	173,70
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.	24 465,00	24 451,74	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 620,00	10 620,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 845,00	13 831,74	99,90
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 814,00	13 760,31	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 814,00	13 760,31	99,61
85216		Zasiłki stałe	153 686,00	153 686,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 686,00	153 686,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 008,00	142 908,12	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 008,00	142 851,34	99,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 560,00	21 988,30	93,33
	0830	Wpływy z usług	6 700,00	6 588,30	98,33

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	15 400,00	91,67
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 650,00	167 432,40	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	402,00	348,40	86,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 248,00	167 084,00	99,90
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 698,00</b>	<b>32 697,98</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 698,00	32 697,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 581,00	31 581,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 117,00	1 116,98	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>724 840,00</b>	<b>702 412,94</b>	96,91
	90002		Gospodarka odpadami	473 400,00	450 321,87	95,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	418 915,08	99,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 241,20	41,37
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	330,59	82,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 835,00	99,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	659,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	659,60	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	251 440,00	251 431,47	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 740,00	22 731,20	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	228 700,00	228 700,27	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 900,00</b>	<b>32 136,91</b>	94,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 900,00	27 356,27	94,66

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 900,00	26 511,82	98,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	844,45	42,22
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 780,64	95,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami	5 000,00	4 780,64	95,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 110,00</b>	<b>104 100,96</b>	<b>99,99</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 110,00	104 100,96	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,96	9,60
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 100,00	104 100,00	100,00
<b>Razem:</b>				31 662 736,87	31 048 734,07	98,06

**Wydatki**

Wydatki na plan 31.906.663,82 zostały wykonane w kwocie 31.304.057,43, co stanowi 98,11 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,05% tzn. na plan 28.554.124,16 wykonanie wyniosło 27.997.168,50.

Wydatki majątkowe wykonano w 98,64% tzn. na plan 3.352.539,66 wykonanie wyniosło 3.306.888,93.

**Wydatki zaplanowane w budżecie zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2016 r. w następujących wysokościach:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 165 890,35</b>	<b>2 152 576,96</b>	<b>99,39</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 836 391,00	1 823 077,61	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 530,41	55,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	126 643,90	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 639,96	7 639,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 240,87	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 048,74	68,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 195,00	3 509,48	83,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 205,00	41 218,95	93,24
		4260	Zakup energii	288 000,00	287 840,10	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 154,74	93,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 717,11	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 902,44	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 560,00	22 559,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 320,32	52 320,32	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 753,95	771 753,95	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 191,87	136 191,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 128,90	306 128,90	100,00
	01030	Izby rolnicze	7 530,04	7 530,04	100,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 530,04	7 530,04	100,00
	01095	Pozostała działalność	321 969,31	321 969,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,35	5 733,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,12	462,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	309 773,84	309 773,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 124 918,52</b>	<b>1 093 872,90</b>	<b>97,24</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 042,50	196 943,57	89,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 042,50	196 943,57	89,50
	60016	Drogi publiczne gminne	718 372,02	710 483,91	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 236,20	30 850,88	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 470,00	11 469,57	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 665,82	668 163,46	98,89
	60017	Drogi wewnętrzne	186 504,00	186 445,42	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 970,42	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,00	90,00
	4480	Podatek od nieruchomości	176 484,00	176 457,00	99,98
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>384 268,15</b>	<b>384 268,15</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	384 268,15	384 268,15	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	1 398,15	1 398,15	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 870,00	382 870,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 354,51</b>	<b>420 082,98</b>	<b>98,99</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 780,00	244 658,32	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 694,32	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 670,00	14 554,00	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 810,00	182 810,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	179 574,51	175 424,66	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 628,00	44 571,46	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,51	3 672,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 042,38	89,36



	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 146,25	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	47,00	3,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	563,90	93,98
	4260	Zakup energii	116 374,00	115 923,86	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	363,30	90,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 783 918,60</b>	<b>3 696 653,46</b>	<b>97,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 196,00	81 257,27	98,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 651,00	57 712,27	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 367,00	2 367,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 900,00	95 571,58	98,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	92 578,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 093,58	54,68
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	730,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 396 475,33	2 357 223,65	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 160,00	98,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 311,00	1 599 551,95	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 778,21	125 778,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 793,51	265 977,51	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 970,65	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 817,45	73 540,90	94,50
	4260	Zakup energii	48 100,00	44 354,52	92,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 116,00	81,38
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	115 898,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 030,00	17 026,01	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 220,00	24 142,29	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 741,16	5 031,26	74,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 984,00	49 984,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 692,20	76,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	66 056,04	96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 635,82	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 420,22	99,76
	75095	Pozostała działalność	1 139 847,27	1 096 544,92	96,20

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 608,46	96,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 300,00	68 220,00	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 338,61	487 747,45	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 491,31	42 491,31	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 522,00	21 036,00	97,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	92 019,09	92,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	10 829,13	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	16 793,18	86,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 709,35	163 967,96	96,05
	4260	Zakup energii	12 500,00	8 766,53	70,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 494,00	93,38
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	133 899,60	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 958,33	96,10
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 735,04	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	3 506,00	42,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 362,00	8 362,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	2 300,84	57,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 132,00</b>	<b>9 132,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 132,00	9 132,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	9 132,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>297 290,02</b>	<b>260 880,52</b>	<b>87,75</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 147,60	2 147,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147,60	2 147,60	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 542,42	248 536,26	87,35
	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	9 061,26	9 017,84	99,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 499,69	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	33 696,00	97,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,16	2 864,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 680,00	8 932,02	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	825,18	89,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	58 548,53	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	27 802,76	95,87
	4260	Zakup energii	30 852,40	25 751,39	83,47

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 570,00	89,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 763,87	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 329,18	94,94
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 626,54	92,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 830,00	61,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 579,50	27,90
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 335,60	14 335,60	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 600,00	2 547,60	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 547,60	97,98
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>146 300,00</b>	<b>144 866,67</b>	<b>99,02</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 300,00	144 866,67	99,02
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	12 580,15	89,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 300,00	132 286,52	99,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>66 805,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 805,23	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	66 805,23	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 634 183,75</b>	<b>10 492 795,05</b>	<b>98,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 163 995,75	5 113 244,63	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 117,00	225 078,84	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 323,00	2 943 001,86	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 762,79	23 349,19	98,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232,21	2 195,38	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 434,00	241 418,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 834,00	572 459,11	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 376,36	4 329,85	98,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,64	407,13	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 775,00	76 658,67	99,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	192,94	177,86	92,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,06	16,71	87,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 527,00	23 238,41	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 466,18	145 426,37	99,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 839,06	134 302,40	94,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 430,24	12 627,59	94,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 328,82	25 578,57	97,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 677,60	82 710,84	72,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 782,40	7 776,78	72,12

	4260	Zakup energii	223 644,00	222 866,03	99,65
	4267	Zakup energii	2 564,11	2 564,11	100,00
	4269	Zakup energii	241,09	241,09	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 200,00	91,29
	4300	Zakup usług pozostałych	63 540,00	62 832,80	98,89
	4307	Zakup usług pozostałych	1 377,48	1 377,48	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	129,52	129,52	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	6 358,73	98,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 135,00	2 914,10	92,95
	4430	Różne opłaty i składki	13 565,00	13 407,63	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 215,00	226 215,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 699,93	11 014,39	94,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,07	1 035,61	94,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 404,25	31 334,25	99,78
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,46	7 312,46	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,54	687,54	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 609,00	639 734,65	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 614,00	31 585,73	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 344,00	389 237,97	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 430,00	32 422,84	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 078,00	75 048,55	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 465,00	10 456,36	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,58	58,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	54,55
	4300	Zakup usług pozostałych	75 221,00	75 137,62	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 017,00	25 017,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	478 101,00	474 876,83	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 141,00	23 026,87	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 710,00	317 122,55	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 528,00	25 522,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 961,00	60 661,92	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 679,00	7 646,83	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 877,52	99,09
	4260	Zakup energii	7 425,00	7 411,90	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	230,00	69,70
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 486,00	24 486,00	100,00
80110		Gimnazja	2 226 708,00	2 208 096,25	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 090,00	99 936,75	98,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 603,00	1 397 595,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 969,00	109 968,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 613,00	266 780,93	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 590,00	33 778,28	94,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 350,00	58,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 938,00	57 925,20	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 752,00	25 268,54	91,05
	4260	Zakup energii	96 700,00	95 457,85	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 485,00	25 823,81	93,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 563,33	91,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	581,70	64,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 224,00	4 321,70	82,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 928,00	85 928,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	362 549,00	362 496,47	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	506,54	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,00	39 508,14	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 091,00	3 090,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 237,00	7 212,88	99,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 033,43	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 280,00	34 275,51	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 574,00	273 571,37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	1 464,00	99,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	540,00	98,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 521,00	434 479,33	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 240,10	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 790,00	302 785,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,00	24 522,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 457,00	55 455,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 095,85	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 622,00	13 618,16	99,97
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 396,86	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	314,00	98,13
	4300	Zakup usług pozostałych	10 984,00	10 979,02	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 358,03	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 038,36	99,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 375,00	1 375,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	74 365,00	74 162,12	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 176,00	43 173,42	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 639,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	8 708,08	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 223,65	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 303,80	86,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 698,00	13 834,98	58,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 514,00	2 196,98	39,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 184,00	11 638,00	64,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	765 580,00	758 971,69	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	90,00	8,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 248,00	257 642,27	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 345,00	19 326,51	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 306,00	40 032,08	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 182,00	3 055,59	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 088,00	5 757,22	94,57
	4220	Zakup środków żywności	383 885,00	383 761,12	99,97
	4260	Zakup energii	39 624,00	37 902,34	95,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	190,00	43,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 113,00	1 915,56	61,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 299,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000,00	752,82	9,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	650,09	13,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	89,91	3,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	12,82	2,56
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	452 657,00	408 745,28	90,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 747,00	309 794,74	92,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 837,00	52 059,94	96,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,00	6 915,98	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 893,00	9 296,46	51,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 964,00	1 964,00	100,00

	4260	Zakup energii	13 300,00	8 022,43	60,32
	4300	Zakup usług pozostałych	3 085,00	1 191,73	38,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 167,88	14 167,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,12	1 332,12	100,00
	80195	Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 411,77</b>	<b>65,51</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	52 411,77	69,88
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 570,00	7 451,00	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 282,05	64,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 515,72	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	26 430,00	5 271,00	19,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 892,00	94,60
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 574 149,00</b>	<b>10 476 475,44</b>	<b>99,08</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	142 611,50	140 052,87	98,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 611,50	140 052,87	98,21
	85203	Ośrodki wsparcia	922 960,00	922 960,00	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	922 960,00	922 960,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 300,00	60 096,72	99,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	60 096,72	99,66
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 212 002,00	5 189 955,79	99,58
	3110	Świadczenia społeczne	5 109 321,03	5 092 529,00	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 250,00	21 231,82	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 656,13	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	520,20	89,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,47	21 724,13	82,60
	4260	Zakup energii	1 200,00	906,26	75,52

	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 247,75	94,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50	820,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 068,00	2 963 027,66	99,96
	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	7 000,00	6 084,52	86,92
	3110	Świadczenia społeczne	2 815 202,06	2 815 202,06	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 882,71	48 882,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,64	2 502,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 717,66	72 717,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,34	1 171,34	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,51	5 112,51	100,00
	4260	Zakup energii	789,97	789,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,15	6 230,15	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,56	360,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,40	50,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	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	1 000,00	875,14	87,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 465,00	24 451,74	99,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 465,00	24 451,74	99,95
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 814,00	58 721,04	79,55
	3110	Świadczenia społeczne	73 814,00	58 721,04	79,55
85216		Zasiłki stałe	153 686,00	153 686,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 686,00	153 686,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	722 906,50	683 724,28	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 837,00	476 232,38	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 243,00	36 242,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	83 632,85	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	9 801,35	86,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 864,00	5 770,00	98,40



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	9 403,57	71,24
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 278,54	82,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	642,00	71,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 121,78	85,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 754,39	81,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 650,00	9 286,69	96,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 576,06	98,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962,50	17 962,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 019,80	93,94
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>59 009,00</b>	<b>55 054,62</b>	<b>93,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 581,00	29 202,42	95,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 306,78	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	4 785,18	87,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	643,49	88,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 400,00	91,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 938,75	84,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	<b>238 327,00</b>	<b>224 744,72</b>	<b>94,30</b>
	3110	Świadczenia społeczne	230 418,00	219 530,65	95,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	4 350,07	62,06
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	864,00	96,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 198,00</b>	<b>43 252,38</b>	<b>93,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 198,00	43 252,38	93,62
	3240	Stypendia dla uczniów	45 081,00	42 135,40	93,47
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 117,00	1 116,98	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>962 616,24</b>	<b>891 056,24</b>	<b>92,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami	505 777,44	446 486,55	88,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	15 140,36	75,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327,44	327,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 717,83	88,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	250,67	25,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,50	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	427 002,95	88,96
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	11,80	23,60

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	69 964,86	93,29
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 964,86	93,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 728,80	314 078,75	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	829,54	92,17
	4260	Zakup energii	280 328,80	274 525,04	97,93
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 932,17	97,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 310,00	51 310,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 310,00	51 310,00	100,00
90095		Pozostała działalność	9 800,00	9 216,08	94,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 561,08	93,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 505,00	94,91
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	75,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>686 166,92</b>	<b>678 472,33</b>	<b>98,88</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 839,42	511 240,64	98,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 500,00	319 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	5 052,20	77,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	728,87	45,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	103,88	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 980,00	5 975,26	99,92
	4260	Zakup energii	39 389,00	35 446,49	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 817,06	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	478,46	95,31
	4430	Różne opłaty i składki	3 011,00	3 011,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 127,42	139 127,42	100,00
92116		Biblioteki	137 400,00	137 400,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 400,00	137 400,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	14 927,50	14 831,69	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 032,06	95,56
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 852,63	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	430,50	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>505 472,53</b>	<b>492 260,58</b>	<b>97,39</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 472,53	492 260,58	97,39
	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	83 000,00	80 835,37	97,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 000,00	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 017,00	82,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 864,32	90,50
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 113,36	52,83
	4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 800,00	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 758,00	1 758,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 872,53	339 872,53	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

<b>Razem:</b>		<b>31 906 663,82</b>	<b>31 304 057,43</b>	<b>98,11</b>
---------------	--	----------------------	----------------------	--------------

**Wydatki majątkowe zostały wykonane na dzień 31.12.2016 r. w następujących wysokościach:**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 272 395,04</b>	<b>1 272 395,04</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 395,04	1 266 395,04	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 320,32	52 320,32	100,00
			Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	4 813,49	4 813,49	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	557,65	557,65	100,00
			Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymsowa Wola	10 723,18	10 723,18	100,00
			Wykonanie wiaty na agregat prądowczy na zbiornikach wody w Sławnie Kolonii	5 289,00	5 289,00	100,00
			Zakup i montaż automatyki ciśnieniowej na ujęciu wody w Sepnie	26 937,00	26 937,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 753,95	771 753,95	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	771 753,95	771 753,95	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 191,87	136 191,87	100,00
			Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	136 191,87	136 191,87	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	306 128,90	306 128,90	100,00
			Zakup ciągnika rolniczego	200 000,00	200 000,00	100,00

		Zakup wozu asenizacyjnego	102 900,00	102 900,00	100,00
		Zakup zestawu do pracy w zagłębieniu - wyciągarki	3 228,90	3 228,90	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>895 708,32</b>	<b>865 107,03</b>	<b>96,58</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 042,50	196 943,57	89,50
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 042,50	196 943,57	89,50
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap I w miejscowości Szadkowice	160 000,00	139 988,42	87,49
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów	5 000,00	1 912,65	38,25
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	55 042,50	55 042,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	675 665,82	668 163,46	98,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 665,82	668 163,46	98,89
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	478 930,00	478 418,54	99,89
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice"	44 075,82	44 075,82	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	51 660,00	51 660,00	100,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	101 000,00	94 009,10	93,08
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>382 870,00</b>	<b>382 870,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	382 870,00	382 870,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 870,00	382 870,00	100,00
		Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	382 870,00	382 870,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 810,00</b>	<b>182 810,00</b>	<b>100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 810,00	182 810,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 810,00	182 810,00	100,00
		Zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości	182 810,00	182 810,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 335,60</b>	<b>27 564,16</b>	<b>65,11</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	8 000,00	7 649,06	95,61
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 649,06	95,61
		Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	8 000,00	7 649,06	95,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 335,60	19 915,10	58,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 579,50	27,90
		Budowa OSP Kamień	12 000,00	3 408,50	28,40
		Budowa OSP Kozenin	8 000,00	2 171,00	27,14
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 335,60	14 335,60	100,00
		Zakup motopompy dla OSP Sławno	14 335,60	14 335,60	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 904,25</b>	<b>58 834,25</b>	<b>99,88</b>

80101		Szkoły podstawowe	39 404,25	39 334,25	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 404,25	31 334,25	99,78
		Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	17 804,25	17 804,25	100,00
		Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	13 600,00	13 530,00	99,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312,46	7 312,46	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem do PSP w Kozeninie	7 312,46	7 312,46	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,54	687,54	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej z projektorem do PSP w Kozeninie	687,54	687,54	100,00
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	19 500,00	19 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	4 000,00	4 000,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 167,88	14 167,88	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	14 167,88	14 167,88	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332,12	1 332,12	100,00
		Zakup schodolazu na potrzeby PSP Kamień	1 332,12	1 332,12	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 792,00</b>	<b>98,40</b>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	12 792,00	98,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 792,00	98,40
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień	10 000,00	9 840,00	98,40
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	3 000,00	2 952,00	98,40
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 643,92</b>	<b>149 643,92</b>	<b>100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 127,42	139 127,42	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 127,42	139 127,42	100,00
		Dostawa oraz montaż agregatu chłodniczego wraz z zasilaniem w Domu Ludowym w miejscowości Gawrony	8 597,70	8 597,70	100,00
		Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu	109 827,00	109 827,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Zachorzowie i zagospodarowanie terenu	20 702,72	20 702,72	100,00
92195		Pozostała działalność	10 516,50	10 516,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516,50	10 516,50	100,00
		Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Owadów	10 516,50	10 516,50	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>354 872,53</b>	<b>354 872,53</b>	<b>100,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	354 872,53	354 872,53	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 872,53	339 872,53	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka	114 258,39	114 258,39	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grażowice	111 434,58	111 434,58	100,00
		Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Olszowiec	114 179,56	114 179,56	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

		Zakup roweru	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>3 352 539,66</b>	<b>3 306 888,93</b>	<b>98,64</b>

**Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich:**

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Stopień realizacji w %
1	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	58,48
2	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	33,39
3	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	100,00
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia (dotacja dla Powiatu)	100,00
5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowiec	97,03
6	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	30,59
7	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	18,08
8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	100,00
9	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	3,67
10	Budowa budynku OSP Olszowiec	0,00
11	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. H. Ossowskich w Kunicach	0,99
12	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	0,00
13	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień	100,00
14	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	1,31
15	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	2,14
16	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	0,00
17	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	1,67
18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowiec - część świetlicowa i część bojowa	1,45
19	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	0,55
20	Dziś mamy szansę na lepsze jutro	100,00
21	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	7,11
22	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kolonia	33,33
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	0,00
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec	0,00
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w	0,00

	miejsowości Kozenin	
26	Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno	0,66
27	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary	100,00
28	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	11,40

W przypadku większości inwestycji została opracowana, bądź zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, przygotowując inwestycje do aplikacji o środki unijne.

### **Wydatki wykonane przez poszczególne jednostki**

#### **Wydatki Urzędu Gminy**

Wydatki bieżące 8.115.013,35 (96,15%),

Wydatki majątkowe 3.279.388,93 (98,63% planu).

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

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

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

Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary.

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

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola.

Wykonanie wiaty na agregat prądotwórczy na zbiornikach wody w Sławnie Kolonii.

Zakup i montaż automatyki ciśnieniowej na ujęciu wody w Sepnie.

Zakup ciągnika rolniczego.

Zakup wozu asenizacyjnego.

Zakup zestawu do pracy w zagłębieniu – wyciągarki.

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

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

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

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

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

Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno.

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

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

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

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów.

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

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

Wydatki majątkowe w kwocie 668.163,46 związane z inwestycjami:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kuni-ce".

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

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

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

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

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

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

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

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

**Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

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

**Rozdział 75022 – Rady Gminy**

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

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

**Rozdział 75075 – Promocja JST**

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



**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

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

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

**Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji**

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

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

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

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Wydatki majątkowe w kwocie 19.915,10 związane z inwestycjami:

Budowa OSP Kamień.

Budowa OSP Kozenin.

Zakup motopompy dla OSP Sławno.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

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

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

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

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

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

Wydatki majątkowe na kwotę 31.334,25 związane z inwestycjami:

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

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

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

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

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

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

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W 2016 r. wydatków nie poniesiono.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

**Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

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

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

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

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

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

**Rozdział 90002– Gospodarka odpadami**

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

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

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

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

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

Wydatki majątkowe na kwotę 12.792,00 związane z inwestycjami:

Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień.

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek.

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

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu.

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

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

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

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

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

Utworzenie centrum integracji społecznej w miejscowości Owadów.

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

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

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

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Dąbrówka.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Grażowice.

Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Olszowiec.

Zakup roweru.

**Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

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

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

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

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

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

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

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

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

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

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

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

zasiłki okresowe – wydano 28 decyzji obejmując pomocą 18 rodzin,

zasiłki celowe - wydano 15 decyzji,

zasiłki celowe specjalne - wydano 50 decyzji,

pomoc rzeczowa - wydano 15 decyzji,  
zdarzenie losowe- wydano 5 decyzji.

### **Rozdział 85216– Zasiłki stałe**

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 224.744,72 były przeznaczone na:

- dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłek celowy „Posiłek”,
- Kartę Dużej Rodziny,
- zakup materiałów i usług pozostałych.

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 551.622,16. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym i gospodarczym, środki czystości, materiały biurowe, materiały elektryczne, hydrauliczne, akcesoria komputerowe, ogrodzenie betonowe, materiały do remontu pieca), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, gazu, wody, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, a także opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Zobaczyć-Pokochać-Ocalić”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody oraz zorganizowano wycieczki w Góry Świętokrzyskie, do Bełchatowa, Łodzi, Tomaszowa Maz., opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 10.857,88.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 19.500,00 (100,00%).

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówki szkolnej stanowiły kwotę 109.235,20 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Drugą co do wielkości grupę wydatków stanowiły zakupy środków żywnościowych. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów, energii, gazu, wody, 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 zrealizowane zostały w kwocie 39.364,27 zł. Związane są one w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami materiałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe 8.000,00 (100,00%).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych stanowiły kwotę 23.901,06 z czego największe wydatki poniesione były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatków związana była z zakupami ma-

teriałów biurowych, środków czystości, energii, gazu, wody, zakupami usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 968.581,41 związane w większości z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, toner, druki szkolne, świadectwa szkolne, materiały hydrauliczne, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, oprogramowanie Microsoft Office 2016, tablice szkolną), zakup pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem placówki oraz bieżącymi naprawami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe. Wydatki

bieżące związane były również z realizacją programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Na realizacji zadania otrzymano dotację w kwocie 4.000,00, którą wydatkowano na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach**

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

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

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

Wydatki bieżące związane były z realizacją projektu pn. „Ekologia na co dzień – czyli jak dbamy o środowisko”- program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody oraz zorganizowano wyciecz-

ki do Przedborza, Bełchatowa, Kłodawy, Łodzi, Szczawnicy, opłacono bilety wstępu, przewodników, transport. Wydatki związane z projektem to kwota 21.839,87.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 434.479,33 są związane z funkcjonowaniem zespołu obsługującego ekonomicznie i administracyjnie szkoły, z czego największe wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników. Pozostałe wydatki przeznaczone były na zakup materiałów (m.in. materiały biurowe, toner, środki czystości, szafa, regał, żaluzje, materiały elektryczne, akcesoria komputerowe., drukarka, UPS), energii, gazu, wody, zakup usług zdrowotnych, bankowych, pocztowych, prawnych, naprawę kserokopiarki, koszty świadczenia usług serwisowych do programów Kadry i Płace, Budżet, dostęp do programu Prawo oświatowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy, szkolenie pracowników.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prognoza 2016 wg stanu na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>31 662 736,87</b>	<b>31 048 734,07</b>	<b>98,06</b>
1.1	dochody bieżące: w tym	30 412 462,52	30 020 111,92	<b>98,71</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 779 596,00	2 826 800,00	<b>101,70</b>
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	279 567,64	<b>93,19</b>
1.1.3	podatki i opłaty: w tym	6 681 040,00	6 474 565,52	<b>96,91</b>
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 736 000,00	3 615 403,97	<b>96,77</b>
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 303 445,00	8 303 445,00	<b>100,00</b>
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 819 598,81	10 789 501,58	<b>99,72</b>
1.2	dochody majątkowe, w tym:	1 250 274,35	1 028 622,15	<b>82,27</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	210 000,00	37 700,00	<b>17,95</b>
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 040 274,35	990 922,15	<b>95,26</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31 906 663,82</b>	<b>31 304 057,43</b>	<b>98,11</b>
2.1	Wydatki bieżące: w tym:	28 554 124,16	27 997 168,50	<b>98,05</b>

2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	146 300,00	144 866,67	<b>99,02</b>
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy	132 300,00	132 286,52	<b>99,99</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
2.2	Wydatki majątkowe	3 352 539,66	3 306 888,93	<b>98,64</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-243 926,95</b>	<b>-255 323,36</b>	<b>104,67</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>936 526,95</b>	<b>936 526,95</b>	<b>100,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.2	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	112 929,95	112 929,95	<b>100,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 329,95	20 329,95	<b>100,00</b>
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	823 597,00	823 597,00	<b>100,00</b>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	223 597,00	223 597,00	<b>100,00</b>
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu (5.1+5.2), z tego:</b>	<b>692 600,00</b>	<b>692 600,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	692 600,00	692 600,00	<b>100,00</b>
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	<b>0,00</b>
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3a ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 842 597,00</b>	<b>4 842 597,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 858 338,36	2 022 943,42	<b>108,86</b>
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 971 268,31	2 135 873,37	<b>108,35</b>
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	<b>x</b>
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 uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	<b>x</b>

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,61%	2,66%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,53%	6,64%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,16%	12,16%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,55%	11,55%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 861 266,06	11 699 701,92	<b>98,64</b>
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 493 375,33	2 452 795,23	<b>98,37</b>
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego:	2 471 233,01	2 403 450,58	<b>97,26</b>
11.3.1	bieżące	331 710,30	286 128,73	<b>86,26</b>
11.3.2	majątkowe	2 139 522,71	2 117 321,85	<b>98,96</b>
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 651 510,21	1 629 427,35	<b>98,66</b>
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 458 651,35	1 458 533,35	<b>99,99</b>
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	242 378,10	218 928,23	<b>90,33</b>
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 837,50	325 920,08	<b>98,81</b>
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	301 490,27	301 490,27	<b>100,00</b>
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	800 778,95	800 778,95	<b>100,00</b>
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 759,59	798 759,29	<b>100,00</b>
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	798 759,29	798 759,29	<b>100,00</b>
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 837,50	284 255,93	<b>86,18</b>
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	259 826,12	<b>86,18</b>
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 490,27	259 826,12	<b>86,18</b>
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	931 445,82	931 445,82	<b>100,00</b>
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 234,29	793 234,29	<b>100,00</b>

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	793 234,29	793 234,29	<b>100,00</b>
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	166 558,76	162 641,34	<b>97,65</b>
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	166 558,76	162 641,34	<b>97,65</b>
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 558,76	162 641,34	<b>97,65</b>
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	166 558,76	162 641,34	<b>97,65</b>
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami ,o których mowa w art.art..5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	692 600,00	692 600,00	<b>100,00</b>
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	<b>0,00</b>
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań na 2016 rok	Wykonanie finansowe na dzień 31.12.2016 r.	%
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>2 471 233,01</b>	<b>2 403 450,58</b>	<b>97,26</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>331 710,30</b>	<b>286 128,73</b>	<b>86,26</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 139 522,71</b>	<b>2 117 321,85</b>	<b>98,96</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>1 261 283,32</b>	<b>1 215 701,75</b>	<b>96,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>329 837,50</b>	<b>284 255,93</b>	<b>86,18</b>
1.1.1.1	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Publiczne Gimnazjum w Szackowicach</i>	2017	2018	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach</i>	2017	2018	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.3	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.4	<i>Droga do sukcesu</i>	<i>Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli</i>	2017	2018	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.1.1.5	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	71 287,50	62 197,19	<b>87,25</b>
1.1.1.6	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie</i>	2016	2018	83 260,00	72 701,50	<b>87,32</b>
1.1.1.7	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu</i>	2016	2018	96 680,00	80 312,53	<b>83,07</b>
1.1.1.8	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie</i>	2016	2018	78 610,00	69 044,71	<b>87,83</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>931 445,82</b>	<b>931 445,82</b>	<b>100,00</b>
1.1.2.1	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozeninie</i>	2016	2018	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>
1.1.2.2	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu</i>	2016	2018	15 500,00	15 500,00	<b>100,00</b>
1.1.2.3	<i>Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	0,00	0,00	<b>0,00</b>



1.1.2.4	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	907 945,82	907 945,82	100,00
1.1.2.5	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 209 949,69</b>	<b>1 187 748,83</b>	<b>98,17</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 872,80	1 872,80	100,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciw włamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	492,00	492,00	100,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	1 180,80	1 180,80	100,00
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	200,00	200,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 208 076,89	1 185 876,03	98,16
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	12 000,00	3 408,50	28,40
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	8 000,00	2 171,00	27,14
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	Urząd Gminy	2014	2017	478 930,00	478 418,54	99,89
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2017	51 660,00	51 660,00	100,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	17 804,25	17 804,25	100,00
1.3.2.7	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00



1.3.2.9	<i>Dziś mamy szansę na lepsze jutro</i>	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu</i>	2016	2018	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.10	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.11	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.12	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.13	<i>Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.14	<i>Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bratków i Kamień</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	10 000,00	9 840,00	<b>98,40</b>
1.3.2.15	<i>Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	13 600,00	13 530,00	<b>99,49</b>
1.3.2.16	<i>Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.17	<i>Remont pięciu zbiorników wodnych na terenie gminy Sławno</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>
1.3.2.18	<i>Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2017	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.19	<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2022	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.20	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	101 000,00	94 009,10	<b>93,08</b>
1.3.2.21	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2017	44 075,82	44 075,82	<b>100,00</b>
1.3.2.22	<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno-Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	55 042,50	55 042,50	<b>100,00</b>
1.3.2.23	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	4 813,49	4 813,49	<b>100,00</b>
1.3.2.24	<i>Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2019	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2.25	<i>Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	557,65	557,65	<b>100,00</b>

1.3.2.26	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2015	2016	10 723,18	10 723,18	<b>100,00</b>
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomaszówek	Urząd Gminy	2016	2017	3 000,00	2 952,00	<b>98,40</b>
1.3.2.28	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2018	382 870,00	382 870,00	<b>100,00</b>