



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 2762

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SMÓLDZINO**

z dnia 28 marca 2013 r.

**z wykonania budżetu Gminy Smoldzino za 2012 rok.**



# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2012 ROK**

Smoldzino, marzec 2013 r.

**I. WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Smołdzino na 2012 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XXI/171/2011 Rady Gminy Smołdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino w 2012 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w 2012 roku przedstawia się następująco:

**Dochody wykonano w wysokości 12.104.312,08 zł, tj. 84,9% planu rocznego, z tego:**

- dochody bieżące 10 295 680,04 zł, tj. 89,2% planu (11.543.694,09 zł)  
- dochody majątkowe 1 808 632,04 zł, tj. 66,5% planu (2 721.438,71 zł)

**Wydatki wykonano w wysokości 14.586.781,37, tj. 88,8% zł, planu rocznego, z tego:**

- wydatki bieżące 11 700 880,27 zł, tj. 94,4% planu (12 389 702,09 zł)  
- wydatki majątkowe 2 885 901,10 zł, tj. 71,6% (4 028 188,71 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

**REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2011-2012**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		2012		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2012r do 2011r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2011	2012	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2011		31-12-2012		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	2 895 981,00	2 749 049,00	4 912 119,77	3 182 715,93	94,9	64,8	169,6	115,8
subwencje	3 994 081,00	3 994 081,00	4 451 480,00	4 451 480,00	100,0	100,0	111,5	111,5
dotacje na zadania własne	3 085 490,00	2 985 141,87	2 841 405,03	2 477 264,81	96,7	87,2	92,1	83,0
dotacje na zadania zlecone	1 720 365,00	1 697 439,07	2 060 128,00	1 992 851,34	98,7	96,7	119,7	117,4
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>11 695 917,00</b>	<b>11 425 710,94</b>	<b>14 265 132,80</b>	<b>12 104 312,08</b>	<b>97,7</b>	<b>84,9</b>	<b>122,0</b>	<b>105,9</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2011-2012**

WYSZCZEGÓLNIENIE	2011		2012		WSKAŹNIK %		DYNAMIKA %	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2011	2012	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2011		31-12-2012		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	11 202 852,00	10 786 826,79	12 389 702,09	11 700 880,27	96,3	94,4	110,6	108,5
w tym:								
zadania zlecone	1 720 365,00	1 697 439,07	2 060 128,00	1 992 851,34	98,7	96,7	119,7	117,4
wydatki majątkowe	3 709 827,00	2 567 085,51	4 028 188,71	2 885 901,10	69,2	71,6	108,6	112,4
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>14 912 679,00</b>	<b>13 353 912,30</b>	<b>16 417 890,80</b>	<b>14 586 781,37</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8</b>	<b>110,1</b>	<b>109,2</b>

Dochody budżetu Gminy Smołdzino w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 84,9% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku jest wynikiem niższym o 12,8 punktu procentowego.

Wskaźnik relacji wydatków w 2012 roku wynosi 88,8%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2011 jest wynikiem niższym o 0,7 punktu procentowego.

**I.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOLDZINO****Budżet Gminy Smoldzino  
na 31 grudnia 2012 roku wynosi:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 265 132,80</b>
dochody własne	4 912 119,77
subwencje	4 451 480,00
dotacje na zadania własne	2 841 405,03
dotacje na zadania zlecone	2 060 128,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 417 890,80</b>
wydatki bieżące	12 389 702,09
w tym:	
zadania zlecone	2 060 128,00
wydatki majątkowe	4 028 188,71

**Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino  
na 31 grudnia 2012 roku wynosi:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 104 312,08</b>
dochody własne	3 182 715,93
subwencje	4 451 480,00
dotacje na zadania własne	2 477 264,81
dotacje na zadania zlecone	1 992 851,34
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 586 781,37</b>
wydatki bieżące	11 700 880,27
w tym:	
zadania zlecone	1 992 851,34
wydatki majątkowe	2 885 901,10

**I.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012R.	WYKONANIE NA 31.12.2012R.
1 DOCHODY	14 265 132,80	12 104 312,08
2 WYDATKI	16 417 890,80	14 586 781,37
<b>WYNIK (POZ. 1-2)</b>	<b>-2 152 758,00</b>	<b>-2 482 469,29</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2012R.		WYKONANIE NA 31.12.2012R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
<b>I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 556 114</b>	<b>403 356</b>	<b>2 926 120,96</b>	<b>390 394,00</b>
Kredyty i pożyczki	1 470 000		1 400 000,00	
Inne źródła (wolne środki)	1 086 114		1 526 120,96	
Splaty otrzymanych pożyczek o kredytów		403 356		390 394,00
<b>II. SUMA BILANSOWA</b>	<b>2 556 114</b>	<b>403 356</b>	<b>2 926 120,96</b>	<b>390 394,00</b>
<b>III. NIEDOBÓR BIEŻĄCY</b>			<b>-2 482 469,29</b>	
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>			<b>53 257,67</b>	

**1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOLDZINO**

W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy – zwiększono plan:

<b>1. Dochodów budżetu o łączną kwotę</b>	<b>1 695 239,80</b>
z tego:	
- zwiększono dochody bieżące o kwotę	2 184 474,09
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	489 234,29

oraz zwiększono plan:

<b>2. Wydatków budżetu o łączną kwotę</b>	<b>5 049 054,80</b>
z tego:	
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	2 981 933,09
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	2 067 121,71

**2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMOLDZINO  
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2012R.	WYKONANIE NA 31.12.2012R.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2012R.	WYKONANIE NA 31.12.2012R.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 252,00	217 022,90	99,9	767 173,00	302 406,83	39,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 268,00	8 970,27	13,0	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	105 400,00	98 971,84	93,9	751 028,00	709 189,83	94,4
630	Turystyka	434 408,63	434 408,63	100,0	694 019,84	674 187,82	97,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 758 384,08	876 635,54	49,9	756 404,87	604 836,85	80,0
710	Działalność usługowa	12 000,00	14 271,11	118,9	183 269,00	47 225,27	25,8
750	Administracja publiczna	136 353,00	137 379,48	100,8	2 068 262,00	1 949 368,21	94,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	593,00	593,00	100,0	593,00	593,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,0	399 829,00	379 552,45	94,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 448 480,00	2 545 296,37	73,8	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	301 190,00	288 899,37	95,9
758	Różne rozliczenia	4 516 086,00	4 514 987,12	100,0	22 154,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	99 863,50	85 401,33	85,5	4 216 697,50	4 140 225,04	98,2
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	61 167,00	46 758,22	76,4
852	Pomoc społeczna	2 211 645,00	2 138 426,09	96,7	2 860 331,00	2 728 431,12	95,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 975,59	751 333,19	80,1	937 975,59	842 315,87	89,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 376,00	87 606,73	87,3	287 178,00	280 180,58	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 048,00	40 008,48	62,5	874 109,00	721 440,86	82,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	862 690,00	569 646,22	66,0
926	Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	100,0	373 820,00	301 525,83	80,7
<b>RAZEM</b>		<b>14 265 132,80</b>	<b>12 104 312,08</b>	<b>84,9</b>	<b>16 417 890,80</b>	<b>14 586 781,37</b>	<b>88,8</b>

**2.2. Dochody budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	w złotych			
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	217 252,00	217 022,90	99,9
		01095		Pozostała działalność	0	217 252,00	217 022,90	99,9
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	217 252,00	217 022,90	99,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	217 252,00	217 022,90	99,9
2	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	69 268	69 268,00	8 970,27	13,0
		40002		Dostarczanie wody	69 268	69 268,00	8 970,27	13,0
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	69 268	69 268,00	8 970,27	13,0
			0830	Wpływy z usług	69 268	69 268,00	8 263,53	11,9
			0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	706,74	
3	600			<b>Transport i łączność</b>	15 400	105 400,00	98 971,84	93,9
		60016		Drogi publiczne gminne	15 400	105 400,00	98 971,84	93,9
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	15 400	15 400,00	8 971,84	58,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 400	15 400,00	8 971,84	58,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	
				<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	90 000,00	90 000,00	100,0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	90 000,00	90 000,00	100,0
4	630			<b>Turystyka</b>	0	434 408,63	434 408,63	100,0
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	434 408,63	434 408,63	100,0
				<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	434 408,63	434 408,63	100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	325 806,47	325 806,47	100,0
			6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	108 602,16	108 602,16	100,0
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	108 602,16	108 602,16	100,0
5	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 084 747	1 758 384,08	876 635,54	49,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 084 747	1 758 384,08	876 635,54	49,9
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	24 074	72 324,00	91 842,11	127,0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000	2 000,00	955,26	47,8
			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	64 250,00	30 662,23	47,7
			0830	Wpływy z usług	5 074	5 074,00	0,00	
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00	588,17	21,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	59 636,45	
				<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	3 060 673	1 686 060,08	784 793,43	46,5
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 310	70 310,00	37 183,26	52,9
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 990 363	993 163,21	198 924,38	20,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	3 559,75	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	622 586,87	545 126,04	87,6
6	710			<b>Działalność usługowa</b>	12 000	12 000,00	14 271,11	118,9
		71035		Cmentarze	12 000	12 000,00	14 271,11	118,9
				<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	12 000	12 000,00	14 271,11	118,9
			0830	Wpływy z usług	12 000	12 000,00	14 271,11	118,9
7	750			<b>Administracja publiczna</b>	54 811	136 353,00	137 379,48	100,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	45 011	70 000,00	70 000,00	100,0



		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>45 011</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000	66 400,00	66 400,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11	0,00	0,00	-
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupu inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	3 600,00	3 600,00	100,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 800</b>	<b>66 290,00</b>	<b>67 317,08</b>	<b>101,5</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>9 800</b>	<b>15 657,00</b>	<b>12 278,70</b>	<b>78,1</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	9 840,00	6 644,04	67,5
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	33,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800	5 800,00	5 527,72	95,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	11,00	12,40	112,7
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>50 639,00</b>	<b>55 098,98</b>	<b>108,8</b>
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50 639,00	55 098,98	108,8
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0</b>	<b>63,00</b>	<b>62,40</b>	<b>99,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>63,00</b>	<b>62,40</b>	<b>99,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63,00	62,40	99,0
<b>8</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>593</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>593</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>593</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593	593,00	593,00	100,0
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>10</b>	<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>2 736 374</b>	<b>3 448 480,00</b>	<b>2 545 295,37</b>	<b>73,8</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 112,92</b>	<b>137,1</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 112,92</b>	<b>137,1</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	4 111,57	137,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	1,35	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>810 783</b>	<b>1 439 200,00</b>	<b>642 625,04</b>	<b>44,7</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>810 783</b>	<b>1 439 200,00</b>	<b>642 625,04</b>	<b>44,7</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	430 000	536 629,00	293 678,54	54,8
	0320	Podatek rolny	41 583	54 148,00	53 715,00	99,2
	0330	Podatek leśny	142 990	142 990,00	148 088,21	103,6
	0340	Podatek od środków transportowych	6 780	6 780,00	5 750,00	84,8
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	400,00	359,90	90,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200,00	121,39	60,7
	2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	188 630	698 053,00	140 712,00	20,2
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>743 909</b>	<b>869 909,00</b>	<b>764 460,22</b>	<b>87,9</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>743 909</b>	<b>869 909,00</b>	<b>764 460,22</b>	<b>87,9</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	363 692	363 692,00	393 103,44	108,0
	0320	Podatek rolny	262 543	368 543,00	252 735,94	65,0
	0330	Podatek leśny	1 856	1 856,00	2 178,76	117,4
	0340	Podatek od środków transportowych	17 618	17 618,00	14 558,35	82,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	3 000,00	8 509,00	283,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000,00	1 146,00	38,2
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000	12 000,00	12 130,76	101,1
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000,00	72 563,23	103,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000,00	7 534,74	75,3
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>72 969</b>	<b>72 969,00</b>	<b>76 550,91</b>	<b>104,9</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 969</b>	<b>72 969,00</b>	<b>76 550,91</b>	<b>104,9</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000,00	13 996,75	93,3
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 969	57 969,00	62 554,16	107,9
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących</b>				

		dochód budżetu państwa	1 105 713	1 063 402,00	1 057 547,28	99,4
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 105 713	1 063 402,00	1 057 547,28	99,4
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 057 713	1 015 402,00	987 220,00	97,2
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	48 000	48 000,00	70 327,28	146,5
11	758	<b>Różne rozliczenia</b>	4 132 859	4 516 086,00	4 514 987,12	100,0
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	2 321 117	2 663 963,00	2 663 963,00	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	2 321 117	2 663 963,00	2 663 963,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	5 775,00	5 775,00	100,0
	75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	5 775,00	5 775,00	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	5 775,00	5 775,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	5 775,00	5 775,00	100,0
	75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 781 742	1 781 742,00	1 781 742,00	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 781 742	1 781 742,00	1 781 742,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 781 742	1 781 742,00	1 781 742,00	100,0
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	30 000	64 506,00	63 509,3	99,3
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 000	47 225,00	46 126,12	97,7
	0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000,00	28 901,12	96,3
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	17 225,00	17 225,00	100,0
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	17 281,00	17 381,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	17 381,00	17 381,00	100,0
12	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	89 800	99 863,50	85 401,33	85,5
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	0	0,00	2 718,77	-
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	0,00	212,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	2 506,77	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	74 600,00	61 487,46	82,4
	80104	<b>Przedszkola</b>	65 000	74 600,00	61 487,46	82,4
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	65 000	74 600,00	61 487,46	82,4
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000,00	17 093,50	85,5
	80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	20 000	20 000,00	17 093,50	85,5
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 000	20 000,00	17 093,50	85,5
	0830	Wpływy z usług	4 800	4 800,00	3 638,10	75,8
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	4 800	4 800,00	3 638,10	75,8
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 800	4 800,00	3 638,10	75,8
	0830	Wpływy z usług	0	463,50	463,50	100,0
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	0	463,50	463,50	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	367,50	367,50	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	96,00	96,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	96,00	96,00	100,0
13	852	<b>Pomoc społeczna</b>	1 815 728	2 211 645,00	2 138 426,09	96,7
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	158 765	458 575,00	458 646,74	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	158 765	185 225,00	185 296,74	100,0
	0830	Wpływy z usług	3 090	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 520	185 070,00	185 066,60	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155,00	228,14	147,2
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	273 350,00	273 350,00	100,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	273 350,00	273 350,00	100,0
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 294 610	1 285 500,00	1 217 287,95	94,7
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	1 294 610	1 285 500,00	1 217 287,95	94,7
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	1 000,00	241,62	24,2
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 110	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 264 000	1 270 000,00	1 203 274,56	94,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500	7 500,00	11 809,77	157,5
	2910	Wpływy ze zerotów 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	7 000,00	1 962,00	28,0
85213		<b>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</b>	20 550	21 930,00	21 417,22	97,7
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	20 550	21 930,00	21 417,22	97,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	7 900,00	7 679,88	97,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 650	14 030,00	13 737,34	97,9
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	36 500	50 200,00	49 957,74	99,5
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	36 500	50 200,00	49 957,74	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 300	50 000,00	49 957,74	99,9
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	200	200,00	0,00	0,0
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	130 000	161 000,00	157 699,65	98,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	130 000	161 000,00	157 699,65	98,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	159 000,00	157 699,65	99,2
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000,00	0,00	0,0
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	81 300	86 540,00	86 540,00	100,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	81 300	86 540,00	86 540,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 300	86 540,00	86 540,00	100,0
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	39 000	35 000,00	34 076,79	97,4
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	39 000	35 000,00	34 076,79	97,4
	0830	Wpływy z usług	14 000	14 000,00	13 076,16	93,4
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,63	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	21 000,00	21 000,00	100,0
85295		<b>Pozostała działalność</b>	55 000	112 900,00	112 800,00	99,9
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	55 000	112 900,00	112 800,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14 900,00	14 800,00	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000	98 000,00	98 000,00	100,0
14 853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	367 878	937 975,59	751 333,19	80,1
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	367 878	937 975,59	751 333,19	80,1
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	367 878	937 975,59	751 333,19	80,1
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	367 878	937 975,59	751 333,19	80,1
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe	316 557	858 294,74	678 756,55	79,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	51 321	79 680,85	72 576,64	91,1
15 854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	30 000	100 376,00	87 608,73	87,3
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 000	100 376,00	87 608,73	87,3
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	0	70 376,00	65 459,73	93,0
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	70 376,00	65 459,73	93,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	70 362,00	65 392,72	92,9
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	14,00	67,01	
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	30 000	30 000,00	22 147,00	73,8
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	30 000	30 000,00	22 147,00	73,8
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000,00	22 147,00	73,8
16 900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	10 438	64 048,00	40 008,48	62,6

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700	5 700,00	5 547,69	97,3
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	5 700	5 700,00	5 547,69	97,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100,00	0,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	100,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500,00	5 547,69	100,9
90095	<b>Pozostała działalność</b>	4 738	50 348,00	34 450,79	59,1
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	4 738	42 348,00	34 450,79	61,4
0830	Wpływy z usług	4 738	4 738,00	519,68	11,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	40,41	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	37 610,00	33 900,72	90,1
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	0	16 000,00	0,00	0,0
6260	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	16 000,00	0,00	0,0
17 926	<b>Kultura fizyczna</b>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0
92695	<b>Pozostała działalność</b>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>Ogółem:</b>	12 569 893	14 265 132,80	12 104 312,08	84,9
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	9 359 220	11 543 694,00	10 295 690,04	89,2
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	3 210 673	2 721 438,71	1 808 632,04	66,5

**2.3. Wydatki budżetu Gminy Smoldzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>616 023</b>	<b>767 173,00</b>	<b>302 406,83</b>	<b>39,4</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	607 940	539 067,00	78 620,12	14,6
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>57 760,00</b>	<b>57 759,19</b>	<b>100,0</b>
		4300		zakup usług pozostałych	0	57 760,00	57 759,19	100,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>607 940</b>	<b>481 307,00</b>	<b>20 860,93</b>	<b>4,3</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 940	481 307,00	20 860,93	4,3
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 083</b>	<b>8 854,00</b>	<b>6 103,81</b>	<b>68,9</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 083</b>	<b>8 854,00</b>	<b>6 103,81</b>	<b>68,9</b>
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 083	8 854,00	6 103,81	68,9
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>219 252,00</b>	<b>217 682,90</b>	<b>99,3</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 000</b>	<b>219 252,00</b>	<b>217 682,90</b>	<b>99,3</b>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	2 700,00	2 700,00	100,0
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	463,00	461,70	99,7
		4120		Składki na Fundusz Pracy	0	67,00	58,35	84,1
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 120,00	699,15	33,0
		4300		Zakup usług pozostałych	0	775,00	774,05	99,9
		4430		Różne opłaty i składki	0	213 127,00	212 991,65	99,9
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>645 421</b>	<b>751 028,00</b>	<b>709 189,83</b>	<b>94,4</b>
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000	400 000,00	400 000,00	100,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	400 000,00	400 000,00	100,0
		6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0,00	0,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	245 421	351 028,00	309 189,83	88,1
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 050</b>	<b>51 657,00</b>	<b>41 140,93</b>	<b>79,8</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	5 577,00	5 576,99	100,0
		4270		Zakup usług remontowych	0	43 407,00	35 326,21	81,4
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000	1 123,00	237,73	21,2
		4430		Różne opłaty i składki	1 550	1 550,00	0,00	0,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>239 371</b>	<b>299 371,00</b>	<b>268 048,90</b>	<b>89,5</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 371	299 371,00	268 048,90	89,5
3	630			<b>Turystyka</b>	<b>62 293</b>	<b>694 019,84</b>	<b>674 187,82</b>	<b>97,1</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 000	640 997,84	637 459,78	99,4
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 000</b>	<b>12 383,00</b>	<b>8 844,94</b>	<b>71,4</b>
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	7 462,75	74,6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 383,00	1 382,19	99,9
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000	1 000,00	0,00	0,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>628 614,84</b>	<b>628 614,84</b>	<b>100,0</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	194 206,21	194 206,21	100,0
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe	0	325 806,47	325 806,47	100,0
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	108 602,16	108 602,16	100,0
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 293</b>	<b>53 022,00</b>	<b>36 728,04</b>	<b>69,3</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>24 000</b>	<b>24 716,00</b>	<b>24 715,04</b>	<b>100,0</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	24 000,00	100,0
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	716,00	715,04	99,9
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>16 293</b>	<b>28 306,00</b>	<b>12 013,00</b>	<b>42,4</b>
		6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 293	28 306,00	12 013,00	42,4
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000</b>	<b>756 404,87</b>	<b>604 836,85</b>	<b>80,0</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000	718 997,87	584 294,37	81,3
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>56 000</b>	<b>49 301,00</b>	<b>30 332,19</b>	<b>61,5</b>
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	445,00	444,60	99,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	64,00	63,70	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 600,00	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	30 386,00	17 627,19	58,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000,00	2 534,86	36,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	3 710,00	3 621,42	97,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	3 596,00	3 440,42	95,7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>669 696,87</b>	<b>653 962,18</b>	<b>82,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	669 696,87	553 962,18	82,7
	70095		Pozostała działalność	40 000	37 407,00	20 542,48	54,9
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000</b>	<b>37 407,00</b>	<b>20 542,48</b>	<b>54,9</b>
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	10 000,00	4 638,54	46,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	18 505,00	8 315,00	44,9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 902,00	7 588,94	85,2
5	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 850</b>	<b>183 269,00</b>	<b>47 223,27</b>	<b>25,8</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	196 850	148 670,00	21 094,50	14,2
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>196 850</b>	<b>148 670,00</b>	<b>21 094,50</b>	<b>14,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 850	148 079,00	20 836,20	14,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0	591,00	258,30	43,7
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	33 000,00	25 128,00	76,1
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>40 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>25 128,00</b>	<b>76,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	33 000,00	25 128,00	76,1
		71035	Cmentarze	30 000	1 599,00	1 000,77	62,6
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>	<b>1 599,00</b>	<b>1 000,77</b>	<b>62,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	693,00	592,77	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	906,00	408,00	45,0
6	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 958 329</b>	<b>2 068 262,00</b>	<b>1 949 368,21</b>	<b>94,3</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 000	70 000,00	70 000,00	100,0
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000</b>	<b>66 400,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281	38 281,00	38 281,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781	5 781,00	5 781,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938,00	938,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 400,00	21 400,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 600,00	3 600,00	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000	118 476,00	116 630,73	98,4
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 000</b>	<b>118 476,00</b>	<b>116 630,73</b>	<b>98,4</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000	114 000,00	112 440,00	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 850,00	2 643,03	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 626,00	1 547,70	95,2
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 668 829	1 775 303,00	1 674 302,00	94,3
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 668 829</b>	<b>1 763 303,00</b>	<b>1 663 355,00</b>	<b>94,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144	1 321,00	1 229,96	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 773	1 034 243,00	1 026 546,82	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 530	67 001,00	67 000,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 664	165 993,00	152 516,34	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 393	26 870,00	20 054,67	74,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	13 000,00	12 103,00	93,1
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	14 853,21	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	19 820,00	18 295,67	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	89 284,00	74 063,31	83,0
		4260	Zakup energii	22 000	22 000,00	20 138,78	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	12 905,00	8 891,51	68,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	3 200,00	2 638,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	189 503,00	164 500,64	81,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	4 536,00	3 938,91	86,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000,00	6 576,39	54,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000,00	5 298,06	88,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	2 337,00	2 337,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	19 390,00	15 257,08	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	8 001,00	7 992,14	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 625	37 300,00	36 698,00	98,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	6 599,00	6 099,00	92,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				

		szkuby cywilnej	7 000	7 000,00	6 326,00	90,4
		SYMBOL (niezależne obciążenie oraz uznanie rachunku bieżącego)	0	0,00	0,00	-
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	12 000,00	10 947,00	91,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000,00	10 947,00	91,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500	563,00	62,40	11,1
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	500	563,00	62,40	11,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	563,00	62,40	11,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500	70 500,00	60 093,09	85,2
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	100 500	70 500,00	60 093,09	85,2
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200	1 200,00	1 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120,00	119,70	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	18,00	17,15	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 524,00	1 524,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	28 162,00	25 532,23	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	34 676,00	27 199,97	78,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	4 500,00	4 500,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	26 500	33 420,00	28 280,03	84,6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	26 500	33 420,00	28 280,03	84,6
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000	18 920,00	17 448,00	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	1 202,34	60,1
	4430	Różne opłaty i składki	9 000	11 000,00	9 629,69	87,5
7	751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	593	593,00	593,00	100,0
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	593	593,00	593,00	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	593	593,00	593,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	593,00	593,00	100,0
8	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	304 402	399 829,00	379 552,45	94,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	142 402	188 441,00	168 164,82	89,2
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	142 402	182 068,00	131 792,78	88,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	8 363,00	7 446,00	89,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950	1 850,00	1 578,41	85,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	138,00	44,84	32,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	25 950,00	25 559,02	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 852	74 313,00	68 580,73	92,3
	4260	Zakup energii	20 000	19 249,00	10 573,78	54,9
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	2 150,00	1 250,00	58,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 591,00	1 591,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 647,00	8 043,00	75,5
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	389,00	389,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 448,00	6 757,00	90,7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	36 373,00	36 372,04	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 373,00	36 372,04	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	2 000	637,00	636,79	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	2 000	637,00	636,79	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	189,00	188,79	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	448,00	448,00	100,0
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0	2 751,00	2 750,84	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0	2 751,00	2 750,84	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 971,00	1 971,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	780,00	779,84	
	75495	Pozostała działalność	155 000	203 000,00	203 000,00	100,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	155 000	203 000,00	203 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000	203 000,00	203 000,00	100,0
9	757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	246 917	301 190,00	288 899,37	95,9
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	246 917	301 190,00	288 899,37	95,9
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	246 917	301 190,00	288 899,37	95,9
	B110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	246 917	301 190,00	288 899,37	95,9

10	758	Różne rozliczenia	152 710	22 154,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 710	22 154,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 710	22 154,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	152 710	22 154,00	0,00	0,0
11	801	Oświata i wychowanie	2 781 141	4 216 697,80	4 140 225,04	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 504 929	2 261 070,00	2 259 772,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 929	2 261 070,00	2 259 772,22	99,9
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	728,00	727,12	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 760	116 257,00	116 255,93	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 611	1 460 021,00	1 459 340,77	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 732	127 102,00	127 100,59	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 254	256 534,00	256 533,39	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 960	28 657,00	28 542,28	99,6
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 270,00	2 195,99	96,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560	7 749,00	7 737,17	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 616	107 213,00	107 170,89	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	7 960,00	7 905,39	-
	4260	Zakup energii	24 292	30 605,00	30 600,65	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	5 225,00	5 225,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080	720,00	718,45	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 920	19 427,00	19 282,85	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	936	998,00	998,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 890	5 610,00	5 527,90	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 080	845,00	782,37	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	3 168	2 569,00	2 568,30	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 720	80 580,00	80 579,18	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 099	122 664,00	122 559,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 099	122 664,00	122 559,81	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 020	9 096,00	9 094,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 038	82 353,00	82 352,08	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 703	8 000,00	7 998,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 234	15 054,00	14 985,79	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663	2 211,00	2 198,94	99,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190	190,00	169,20	89,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 251	5 760,00	5 759,94	100,0
	80104	Przedszkola	281 868	498 879,00	427 354,73	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 868	429 662,00	427 354,73	99,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 842	593,00	592,70	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 856	12 507,00	12 486,15	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 900	245 106,00	245 105,99	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 651	17 185,00	17 184,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 058	42 300,00	42 151,25	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240	4 750,00	4 706,91	99,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 996,00	6 610,54	94,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 808	29 281,00	29 112,43	99,4
	4220	Zakup środków żywności	28 080	35 080,00	35 077,05	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360	360,00	331,64	92,1
	4260	Zakup energii	6 120	8 375,00	8 130,50	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	359,26	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320	11 896,00	10 623,12	89,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	864	1 119,00	1 118,84	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	288	288,00	288,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121	13 476,00	13 476,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	69 217,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	69 217,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	515 393	762 526,00	761 275,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 793	761 926,00	761 275,05	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 972	47 170,00	47 169,28	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 986	520 719,00	520 718,80	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 421	40 377,00	40 376,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 672	100 098,00	100 095,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560	9 861,00	9 838,40	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	1 440,00	1 244,06	86,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720	720,00	648,12	-
	4260	Zakup energii	1 008	1 008,00	1 008,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	-



		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138	1 138,00	1 135,20	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720,00	364,71	50,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 436	37 957,00	37 956,78	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	600,00	0,00	0,0
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>165 613</b>	<b>239 944,00</b>	<b>238 730,17</b>	<b>99,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 613</b>	<b>239 944,00</b>	<b>238 730,17</b>	<b>99,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	230,00	229,32	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 894	85 555,00	85 478,36	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806	6 472,00	6 471,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545	14 730,00	14 728,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549	1 940,00	1 939,48	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 848	51 968,00	51 792,89	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	4 392	10 192,00	10 192,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 708	58 574,00	58 232,22	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	144	144,00	141,58	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 989	4 980,00	4 365,00	87,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327	3 100,00	3 100,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440	2 059,00	2 059,00	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>116 972</b>	<b>177 439,00</b>	<b>176 863,45</b>	<b>99,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>116 972</b>	<b>177 439,00</b>	<b>176 863,45</b>	<b>99,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 843	134 349,00	134 314,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 187	9 873,00	9 872,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 195	21 615,00	21 614,27	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232	1 998,00	1 985,45	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440	3 440,00	2 971,53	86,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 656	1 656,00	1 615,81	97,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	144	144,00	113,10	78,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295	4 376,00	4 376,00	100,0
	<b>80145</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 391</b>	<b>9 314,00</b>	<b>9 311,71</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12 391</b>	<b>9 314,00</b>	<b>9 311,71</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 391	9 314,00	9 311,71	100,0
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>82 998</b>	<b>121 328,00</b>	<b>120 825,25</b>	<b>99,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>82 998</b>	<b>121 328,00</b>	<b>120 825,25</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166	212,00	203,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 227	83 132,00	82 723,98	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186	5 827,00	5 826,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 823	14 757,00	14 757,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433	2 154,00	2 153,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	964,00	788,85	91,3
		4280	Zakup energii	6 480	6 480,00	6 471,06	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528	3 528,00	3 527,46	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294	4 374,00	4 374,00	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 878</b>	<b>23 533,50</b>	<b>23 532,65</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 878</b>	<b>23 533,50</b>	<b>23 532,65</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710	200,00	200,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	367,50	367,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	371	68,00	67,15	98,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 797	22 898,00	22 898,00	100,0
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 969</b>	<b>61 167,00</b>	<b>46 758,22</b>	<b>76,4</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 211,97</b>	<b>55,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 211,97</b>	<b>55,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	540,00	54,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 600,00	1 671,97	64,3
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 969</b>	<b>53 969,00</b>	<b>41 348,25</b>	<b>76,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>53 969</b>	<b>53 969,00</b>	<b>41 348,25</b>	<b>76,6</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 800,00	2 613,94	93,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140	9 242,00	9 140,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 969	10 867,00	5 719,88	52,6
		4300	Zakup usług pozostałych	28 060	25 260,00	22 794,43	90,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	4 200,00	820,00	21,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600,00	160,00	26,7
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 198,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0</b>	<b>3 198,00</b>	<b>3 198,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 198,00	3 198,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	0,00	0,0
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 152 607</b>	<b>2 860 331,00</b>	<b>2 728 431,12</b>	<b>95,4</b>
	<b>85201</b>		<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0,00	0,00	0,0

85202	Domy pomocy społecznej	59 732	105 780,00	105 775,49	100,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	59 732	105 780,00	105 775,49	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	59 732	105 780,00	105 775,49	100,0
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	155 520	458 420,00	458 418,60	100,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	155 520	458 070,00	458 068,60	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	340,76	340,76	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240	78 918,43	78 918,43	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400	4 980,00	4 979,95	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480	13 905,64	13 905,64	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 005,82	2 005,82	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050	4 200,00	4 200,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	21 921,43	21 920,31	100,0
4260	Zakup energii	4 250	3 228,00	3 227,98	100,0
4270	Zakup usług remontowych	1 000	23 944,50	23 944,50	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	175,00	175,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	13 920	21 662,00	21 662,00	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	663,40	663,37	100,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	806,00	806,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 435,80	1 435,71	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 100	873,25	873,25	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 549,00	3 548,88	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 207,00	2 207,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	254,00	254,00	100,0
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	0	273 350,00	273 350,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	273 350,00	273 350,00	100,0
85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	3 600	3 620,00	3 615,42	99,9
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 600	3 620,00	3 615,42	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 600	0,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0	3 620,00	3 615,42	99,9
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	0	2 700,00	2 699,03	100,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0	2 700,00	2 699,03	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700,00	1 700,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	999,03	99,9
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	0	66,00	66,00	100,0
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	0	66,00	66,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	66,00	66,00	100,0
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 271 949	1 277 799,00	1 208 968,44	94,6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 271 949	1 277 799,00	1 208 968,44	94,6
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	0	2 000,00	1 860,00	93,0
3110	Świadczenia społeczne	1 227 100	1 233 100,00	1 168 227,73	94,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 903	30 803,00	29 568,89	95,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760	2 760,00	2 760,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480	4 880,00	4 150,09	85,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	836	786,00	674,19	80,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550,00	212,70	38,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	1 093,93	91,2
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	1 000,00	213,62	21,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720	720,00	207,29	28,8
85213	<b>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</b>	19 312	21 930,00	21 417,22	97,7
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	19 312	21 930,00	21 417,22	97,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 312	21 930,00	21 417,22	97,7
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	104 112	119 031,00	117 971,42	99,1
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	104 112	119 031,00	117 971,42	99,1
3110	Świadczenia społeczne	104 112	117 658,00	116 596,42	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 375,00	1 375,00	100,0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	3 600	9 900,00	9 749,81	98,5
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 600	9 900,00	9 749,81	98,5
3110	Świadczenia społeczne	3 600	9 900,00	9 749,81	98,5
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	128 000	159 000,00	157 699,65	99,2
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	128 000	159 000,00	157 699,65	99,2

		3110 Świadczenia społeczne	128 000	159 000,00	157 699,65	99,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 580	450 392,00	391 587,32	86,9
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	238 580	450 392,00	391 587,32	86,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	93 467,00	46 377,74	49,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 408	217 680,00	214 102,14	98,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 168	13 209,00	13 208,27	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 632	39 500,00	39 176,43	99,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 111	5 350,00	5 283,65	98,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	2 890,00	2 884,00	99,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 376	18 200,00	17 900,58	98,4
		4260 Zakup energii	2 894	4 500,00	4 135,00	91,9
		4280 Zakup usług zdrowotnych	612	455,00	455,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	10 800	23 455,00	23 168,88	98,8
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 728	1 328,00	1 126,40	84,8
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 180	2 250,00	2 046,95	90,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 440	4 700,00	4 442,52	94,5
		4430 Różne opłaty i składki	972	1 672,00	1 580,75	94,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768	9 070,00	9 062,90	99,9
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720	10 830,00	4 849,21	44,8
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440	1 826,00	1 787,50	97,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 562	92 813,00	92 745,36	99,9
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	76 562	92 813,00	92 745,36	99,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311	395,00	377,74	95,6
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 697	37 590,00	37 581,15	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160	2 160,00	2 121,55	98,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894	10 693,00	10 692,31	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 524	960,00	959,32	99,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 960	38 950,00	38 948,91	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	216	150,00	150,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728	1 915,00	1 914,38	100,0
	85295	Pozostała działalność	88 040	158 880,00	157 717,36	99,3
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	88 040	158 880,00	157 717,36	99,3
		3110 Świadczenia społeczne	79 580	151 900,00	151 080,11	99,5
		4300 Zakup usług pozostałych	4 680	3 180,00	3 167,25	99,6
		4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 800,00	3 470,00	91,3
14	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 878</b>	<b>937 975,59</b>	<b>842 315,87</b>	<b>89,8</b>
	85395	Pozostała działalność	367 878	937 975,59	842 315,87	89,8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>367 878</b>	<b>937 975,59</b>	<b>842 315,87</b>	<b>89,8</b>
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostałe	1 415	1 415,00	1 337,62	94,5
		3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	201	201,00	189,78	94,4
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe	33 933	141 790,58	137 759,60	97,2
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 814	8 606,46	8 465,69	98,4
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe	0	5 661,36	5 661,36	100,0
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe	22 200	55 807,18	46 213,81	82,8
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 482	5 029,48	3 994,52	79,4
		4127 Składki na Fundusz Pracy Pozostałe	2 825	7 028,24	5 118,38	72,8
		4129 Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	411	521,17	370,28	71,0
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe	0	1 800,00	1 147,77	63,8

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						
			Pozostałe	137 577	258 959,84	245 162,11	94,7		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	22 848	32 562,56	30 725,05	94,4		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						
			Pozostałe	8 741	93 485,51	72 202,42	77,2		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 387	6 241,01	4 827,22	77,3		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
			Pozostałe	2 321	4 467,13	3 440,54	77,0		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	379	757,67	607,15	80,1		
		4267	Zakup energii						
			Pozostałe	1 448	4 406,00	3 186,55	72,3		
		4269	Zakup energii						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	214	371,00	166,90	45,0		
		4287	Zakup usług zdrowotnych						
			Pozostałe	0	1 500,00	327,00	21,8		
		4307	Zakup usług pozostałych						
			Pozostałe	101 911	272 722,90	243 336,31	89,2		
		4309	Zakup usług pozostałych						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 885	24 569,50	22 156,06	90,2		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet						
			Pozostałe	0	540,00	334,84	62,0		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej						
			Pozostałe	2 248	1 696,00	1 545,45	81,5		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	354	304,00	254,55	83,7		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
			Pozostałe	711	3 615,00	2 377,16	65,8		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	125	287,00	70,33	24,5		
		4417	Podróże służbowe krajowe						
			Pozostałe	1 429	2 560,00	1 075,95	42,0		
		4419	Podróże służbowe krajowe						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	221	170,00	49,47	29,1		
		4437	Różne opłaty i składki						
			Pozostałe	0	640,00	190,20	29,2		
		4439	Różne opłaty i składki						
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0	60,00	31,80	53,0		
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 275	287 178,00	280 190,58	97,6		

	85401	Świetlice szkolne	121 901	183 374,00	183 327,76	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	121 901	183 374,00	183 327,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 325	16 844,00	16 827,68	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 731	119 388,00	119 387,27	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239	13 054,00	13 053,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544	19 390,00	19 388,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364	3 019,00	2 992,66	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360,00	359,87	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338	11 319,00	11 318,37	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	85 610,00	79 960,31	93,4
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 000	85 610,00	79 960,31	93,4
	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	0	54,00	53,61	99,3
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000	75 961,00	72 569,90	95,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	9 595,00	7 336,80	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 863	17 474,00	16 338,42	93,5
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 863	17 474,00	16 338,42	93,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 403,00	649,80	46,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	202,00	93,10	46,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 200,00	8 200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184	6 690,00	6 418,90	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	679	979,00	976,62	99,8
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	22 791	0,00	0,00	-
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	22 791	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 798	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	720	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432	0,00	0,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720	720,00	554,09	-
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	720	720,00	554,09	-
	4300	Zakup usług pozostałych	720	720,00	554,09	-
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 899	874 109,00	721 440,86	82,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 079	170 287,00	152 330,96	89,5
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	166 079	170 287,00	152 330,96	89,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 079	31 579,00	27 890,96	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000	138 708,00	124 440,00	89,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	12 500,00	9 235,65	73,9
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	15 000	12 500,00	9 235,65	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	2 881,56	57,6
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 500,00	6 354,09	84,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000	245 872,00	225 425,68	91,7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	143 000	245 872,00	225 425,68	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	100 000	225 004,00	225 002,62	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	688,00	0,00	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000,00	423,06	2,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 700	5 700,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	5 700	5 700,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700	5 700,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	90 120	439 750,00	334 448,57	76,1
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	63 000	152 464,00	146 218,36	66,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	33 345,00	32 806,34	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	0	17 000,00	16 760,00	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000	101 369,00	96 653,02	95,3
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	27 120	287 286,00	188 230,21	65,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 120	287 286,00	188 230,21	65,9
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 766	862 690,00	569 645,22	66,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 730	769 730,00	502 858,02	65,3
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	465 500	495 500,00	478 873,02	98,6
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 500	495 500,00	478 873,02	98,6
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	284 230	284 230,00	23 985,00	8,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	284 230,00	23 985,00	8,4
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub				

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 230	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	11 000	11 000,00	6 568,98	59,7
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	11 000	11 000,00	6 568,98	59,7
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 000	11 000,00	6 568,98	59,7
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000,00	8 000,00	100,0
92195		<b>Pozostała działalność</b>	50 036	73 960,00	52 219,22	70,6
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	19 528	23 728,00	22 697,00	58,8
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 528	20 228,00	19 697,00	97,4
4300		Zakup usług pozostałych	2 000	3 500,00	3 000,00	85,7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	30 508	50 232,00	29 522,22	58,8
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 508	50 232,00	29 522,22	58,8
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	0,00	
18	926	<b>Kultura fizyczna</b>	348 763	373 820,00	301 525,83	80,7
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	53 930	78 987,00	56 479,56	71,5
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	17 625	41 682,00	31 300,94	75,1
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 000,00	9 000,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 625	17 025,00	16 541,63	97,2
4260		Zakup energii	0	14 436,00	4 591,01	31,8
4300		Zakup usług pozostałych	0	188,00	135,30	72,0
4430		Różne opłaty i składki	0	1 033,00	1 033,00	100,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	36 305	37 305,00	25 178,62	67,5
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 305	37 305,00	25 178,62	67,5
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000,00	40 000,00	100,0
92695		<b>Pozostała działalność</b>	254 833	254 833,00	205 046,27	80,5
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 833	4 833,00	4 830,11	99,9
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 746	1 746,00	1 743,11	99,8
4300		Zakup usług pozostałych	3 087	3 087,00	3 087,00	100,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	250 000	250 000,00	200 216,16	80,1
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	200 216,16	80,1
		<b>OGÓŁEM</b>	11 363 836	16 417 890,80	14 586 781,37	88,8
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	9 407 763	12 389 702,00	11 700 880,27	94,4
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	1 961 067	4 028 188,71	2 885 901,10	71,6

**2.4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg	Plan po	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
					uchwały budżetowej	zmianach		
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	217 252	217 022,90	99,9
		01095	2010	Pozostała działalność				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	217 252	217 022,90	99,9
2	750			<b>Administracja publiczna</b>	45 000	70 063	70 062,40	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000	66 400	66 400,00	100,0
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 600	3 600,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	63	62,40	99,0
3	761			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	593	593	593,00	100,0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593	593	593,00	100,0
4	852			<b>Pomoc społeczna</b>	1 452 420	1 772 220	1 705 173,04	96,2
		85203		Ośrodki wsparcia				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 520	185 070	185 068,60	100,0
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	273 350	273 350,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 264 000	1 270 000	1 203 274,56	94,7
		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				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	7 900	7 679,68	97,2
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	21 000	21 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność				
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14 900	14 800,00	99,3
<b>O g ół e m:</b>					<b>1 498 013</b>	<b>2 060 128</b>	<b>1 992 851,34</b>	<b>96,7</b>

**2.5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>217 252,00</b>	<b>217 022,90</b>
		01095		Pozostała działalność	0	217 252,00	217 022,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 700,00	2 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	463,00	461,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	67,00	56,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	120,00	39,15
			4300	Zakup usług pozostałych	0	775,00	774,05
			4430	Różne opłaty i składki	0	213 127,00	212 991,65
<b>2</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000</b>	<b>70 063,00</b>	<b>70 062,40</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	45 000	70 000,00	70 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 281	38 281,00	38 281,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781	5 781,00	5 781,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	938	938,00	938,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 400,00	21 400,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 600,00	3 600,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0	63,00	62,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	63,00	62,40
<b>3</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>593</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	593	593,00	593,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	593,00	593,00
<b>4</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 452 420</b>	<b>1 772 220,00</b>	<b>1 705 173,04</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	155 520	458 420,00	458 418,60
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150	340,76	340,76
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 240	78 918,43	78 918,43
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	4 980,00	4 979,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480	13 905,64	13 905,64
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 005,82	2 005,82
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050	4 200,00	4 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400	21 921,40	21 920,31
			4260	Zakup energii	4 250	3 228,00	3 227,96
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	23 944,50	23 944,50
			4280	Zakup usług zdrowotnych	130	175,00	175,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 920	21 662,00	21 662,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	663,40	663,37
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	840	806,00	806,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 435,80	1 435,71
			4430	Różne opłaty i składki	1 100	873,25	873,25
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 549,00	3 548,88
			4480	Podatek od nieruchomości	0	2 207,00	2 207,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j s t	2 200	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	254,00	254,00
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	273 350,00	273 350,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 000	1 270 000,00	1 203 274,56
			3110	Świadczenia społeczne	1 227 100	1 233 100,00	1 168 227,73
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800	27 800,00	27 053,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400,00	2 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400,00	3 750,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550,00	535,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550,00	212,70
			4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 200,00	1 093,93
		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	7 900	7 900,00	7 679,88
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900	7 900,00	7 679,88
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000	21 000,00	21 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	21 000,00	21 000,00
		85295		Pozostała działalność	0	14 900,00	14 800,00
			3110	Świadczenia społeczne	0	14 900,00	14 800,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 498 013</b>	<b>2 060 128,00</b>	<b>1 992 851,34</b>



## 2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smołdzino (poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)	1 000,00	0,00
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino, Gardna Wielka i Wysoka.	63 440,00	0,00
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Smołdzino - I, II i III etap	212 878,00	20 860,93
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Smołdzinie - nowe osiedle	15 989,00	0,00
5	010	01010	6050	Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w miejscowościach Komnino i Łokciowe	80 000,00	0,00
6	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla miejscowości nie posiadających kanalizacji.	50 000,00	0,00
7	010	01010	6050	Projekt na przebudowę przyłącza wodociągowego w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza.	8 000,00	0,00
8	010	01010	6050	Budowa wodociągu do Przybynina	50 000,00	0,00
9	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej w m. Czołpino	400 000,00	400 000,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Człuchy. <i>(sołectwo Człuchy)</i>	6 834,00	6 715,80
11	600	60016	6050	Remont ciągu pieszego i budowa chodnika w Komninie <i>(sołectwo Komnino)</i>	7 106,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Retowie <i>(sołectwo Retowo).</i>	6 129,00	6 128,99

13	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku (sołectwo Siecie i Urząd Gminy)	19 302,00	2 000,00
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Witkowo Kolonia	200 000,00	198 914,11
15	600	60016	6050	Przebudowa konstrukcji mostu pn. „Kanał Człuchowski Lewy” w miejscowości Człuchy	30 000,00	29 690,00
16	600	60016	6050	Remont przepustu na rowie melioracyjnym w Witkowie – Kolonii	30 000,00	24 600,00
17	630	63003	6050/6057/6057	"Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino"	628 614,84	628 614,84
18	630	63095	6220	„Przyjdź, usiądź, odpocznij...” - kompleksowa zabudowa działki tzw. małą infrastrukturą	16 293,00	0,00
19	630	63095	6220	"Kajakiem po przygodę" dofinansowanie zakupu sprzętu	12 013,00	12 013,00
20	700	70005	6050	Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w miejscowości Żelazo"	24 466,45	24 383,45
21	700	70005	6050	"Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Siecie 18"	217 133,43	216 368,43
22	700	70005	6050	"Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Bukowa 25"	276 159,32	245 290,32
23	700	70005	6050	"Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3"	151 937,67	67 919,98
24	750	75011	6060	Szafa pancerna do USC	3 600,00	3 600,00
25	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 000,00	10 947,00
26	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Łokciowe	19 829,00	19 828,71

27	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Siecie	16 544,00	16 543,33
28	754	75495	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Smółdzino	148 000,00	148 000,00
29	754	75495	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego (cysterna) dla OSP Gardna Wielka	55 000,00	55 000,00
30	801	80104	6050	Remont bazy edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smółdzinie pod nową funkcję przedszkolną	69 217,00	0,00
31	801	80110	6050	Budowa segmentu trzech pracowni przy Zespole Szkół w Smółdzinie (polepszenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smółdzino)	600,00	0,00
32	852	85203	6050	Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej	273 350,00	273 350,00
33	900	90019	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – Komnino	5 700,00	0,00
34	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smółdzinie	186 666,00	91 709,29
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad rzeką Lupawą ( <i>sołectwo Smółdzino</i> ).	27 120,00	26 145,37
36	900	90095	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smółdzinie	61 500,00	61 500,00
37	900	90095	6050	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smółdzino – edycja 2012”	12 000,00	8 875,55
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Żelazo.	100 000,00	23 739,00
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach	184 230,00	246,00
40	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Smółdzinie)	8 000,00	8 000,00
41	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łokciowej ( <i>sołectwo Łokciowe i Urząd Gminy</i> )	14 197,00	14 070,00

42	921	92195	6050	Remont schodów i chodnika przed budynkiem byłej szkoły w Smołdzińskim Lesie ( <i>sołectwo Smołdziński Las</i> )	3 519,00	897,60
43	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej ( <i>sołectwo Stojcino i Urząd Gminy</i> )	17 516,00	709,62
44	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z kompleksową zabudową pod miejsce rekreacyjne w miejscowości Czysa	15 000,00	13 845,00
45	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Bukowa. ( <i>Sołectwo Bukowa</i> )	7 322,00	7 306,62
46	926	92601	6050	Remont boiska sportowego w Gardnie Wielkiej. ( <i>sołectwo Gardna Wielka</i> )	22 103,00	10 000,00
47	926	92601	6050	Remont boiska w Witkowie, zakup urządzeń zabawowych ( <i>sołectwo Witkowo</i> )	7 880,00	7 872,00
48	926	92695	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie (polepszenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino)	250 000,00	200 216,16
<b>RAZEM</b>					<b>4 028 188,71</b>	<b>2 885 901,10</b>

**2.7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		celowej	
			podmiotowej	Plan	Wykonanie	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	-	-	400 000	400 000,00
		Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - „Przyjdz, usiądź, odpocznij” kompleksowa zabudowa działki z tzw. infrastrukturą turystyczną			16 293	0,00
630	63095	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - „Kajakiem po przycodę” dofinansowanie zakupu sprzętu			12 013	12 013,00
750	75075	Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015			1 200	1 200,00
754	75404	Współfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych i dodatkowych płatnych służb w okresie szczonego letniego			5 000	5 000,00
		współfinansowanie kosztów zajęć podtrzymujących tożsamość narodową - zajęcia religijne Grekokatolickiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Mianstern Słupsk.			728	727,12
801	80101	Współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Smołdzino			593	592,70
851	85154	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - dofinansowanie programów: „Moja letnia przygoda”, „I ekologiczny Smołdzński rajd rowerowy - Jesteśmy czysti”	2 800		2 613,94	
921	92109	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - Gminna Biblioteka	485 500		478 873,02	-
921	92116		11 000		6 568,98	-
		<b>Razem:</b>	<b>499 300</b>		<b>488 055,94</b>	<b>419 532,82</b>
630	63003	Upowszechnienie turystyki			10 000	7 462,75
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						

921	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym					8 000	8 000,00
926	92120 w Smołdzinie					-40 000	-40 000,00
	92605 Uposażenie kultury fizycznej					58 000	58 000,00
	<b>Razem:</b>	0	0	0	0	58 000	58 000,00
	<b>Ogółem:</b>	499 300	488 055,94	493 827	474 995,57		

**2.8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN I UMÓW  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2012 R.**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	DOTACJE			
			OTRZYMANE		UDZIELONE	
			PLAN	WYKONAN	PLAN	WYKONANIE
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	-	-	400 000	400 000,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Starostwo Powiatowe w Słupsku	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>		
60016	Drogi publiczne gminne	6610	90 000	90 000,00		
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Pomorskiego Urząd Marszałkowski w Gdańsku	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	3000	-	-	5 000	5 000,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Gmina Miejska Słupsk Komenda Miejska Policji w Słupsku	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>728</b>	<b>727,12</b>
80101	Szkoły podstawowe	2310	-	-	728	727,12
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Gmina Miejska Słupsk	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>593</b>	<b>592,70</b>
80104	Przedszkola	2310	-	-	593	592,70
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Gmina Miejska Słupsk	
<b>RAZEM</b>			<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>406 321</b>	<b>406 319,82</b>

## 2.9. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2012 ROKU

l.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Kwota wykorzystana (zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bukowa	926	92601	6050	Zakup ogrodzenia (słupki, siatka, cement) w celu ogrodzenia boiska	7 322	7 306,62	99,8
<b>RAZEM</b>						<b>7 322</b>	<b>7 306,62</b>	<b>99,8</b>
2.	Czluchy	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Czluchy	6 834	6 715,80	98,3
<b>RAZEM</b>						<b>6 834</b>	<b>6 715,80</b>	<b>98,3</b>
3.	Czysta	926	92601	4210	Zakup bramek (2 szt.), siatek i montaż, zakup trawy i nawozu, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego	7 000	6 989,94	99,9
		926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	746	743,11	99,6
		921	92195	4210	Zakup nawozu	300	300,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500	500,00	100,0
		926	92695	4210	Zorganizowanie festynu dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>						<b>9 546</b>	<b>9 533</b>	<b>99,9</b>
4.	Gardna Mała (Wysoka)	754	75412	4110	Remont komina w remizie	266	265,05	99,6
		754	75412	4120	Remont komina w remizie	38	37,98	99,9
		754	75412	4170	Remont komina w remizie	1 550	1 550,00	100,0
		754	75412	4270	Remont komina w remizie	0		
		754	75412	4210	Wyposażenie świetlicy w naczynia, garnki, zakup materiałów budowlanych i stolarki oraz zakup stołów i krzeseł do świetlicy OSP	10 621	10 550,45	99,3
<b>RAZEM</b>						<b>12 475</b>	<b>12 403</b>	<b>99,4</b>
5.	Gardna Wielka	926	92601	6050	Remont boiska sportowego	22 103	10 000,00	45,2
<b>RAZEM</b>						<b>22 103</b>	<b>10 000</b>	<b>45,2</b>
6.	Kluki	921	92195	4300	Oczyszczenie placu za świetlicą	2 000	2 000,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup kosiarki i paliwa	1 500	1 499,98	100,0
		921	92195	4210	Ogrodzenie terenu za świetlicą (zakup siatki,	1 000	998,93	99,9



		921	92195	4210	Zakup sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej	3 300	3 300,00	100,0
		921	92195	4210	Zakup butli gazowej do świetlicy wiejskiej oraz 2 wymiany tej butli	228	139,38	61,1
<b>RAZEM</b>						<b>8 028</b>	<b>7 938</b>	<b>98,9</b>
7.	Komnino	600	60016	6050	Remont ciągu pieszego i budowa chodnika	7 106	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>						<b>7 106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
8.	Lokciowe (Przybynin)	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej	10 197	10 197,00	100,0
<b>RAZEM</b>						<b>10 197</b>	<b>10 197,00</b>	<b>100,0</b>
9.	Retowo	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	6 129	6 128,99	100,0
<b>RAZEM</b>						<b>6 129</b>	<b>6 128,99</b>	<b>100,0</b>
10.	Siecie	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku	9 302	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>						<b>9 302</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
11.	Smoldzino	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łupawa	27 120	26 145,37	96,4
<b>RAZEM</b>						<b>27 120</b>	<b>26 145,37</b>	<b>96,4</b>
12.	Smoldziński	921	92195	4210	Zakup kosiarki i paliwa	2 900	2 900,00	100,0
		600	60016	4210	Drogowskazy, które mają na celu wskazywać numery posesji	4 700	4 700,00	100,0
		921	92195	6050	Remont schodów i chodnika przed budynkiem w Smoldzińskim Lesie (była szkoła)	3 519	897,60	25,5
<b>RAZEM</b>						<b>11 119</b>	<b>8 497,60</b>	<b>76,4</b>
13.	Stojcino	921	92195	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej	7 892	709,62	9,0
<b>RAZEM</b>						<b>7 892</b>	<b>709,62</b>	<b>9,0</b>
14.	Wierzchocino	926	92601	4210	Zakup i montaż bramek (2 szt.) na boisko sportowe	6 200	6 199,94	100,0
		754	75412	4210	Doposażenie OSP (zakup helmów i węży strażackich)	4 377	4 060,80	92,8
<b>RAZEM</b>						<b>10 577</b>	<b>10 260,74</b>	<b>97,0</b>
15.	Witkowo	926	92601	6050	Remont boiska - wyrównanie terenu, zrobienie drenarki, zakup urządzeń zabawowych	7 880	7 872,00	99,9
		926	92601	4210	Zakup trawy	0	0,00	0,0
		921	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka – zakup nagród, słodczy	500	486,98	97,4

<b>RAZEM</b>					<b>8 380</b>	<b>8 358,98</b>	<b>99,7</b>	
16.	Żelazo	921	92195	4210	Zakup: kosiarki, namiotów rozkładanych, paliwa do kosiarki oraz agregatu prądotwórczego w celu organizowania festynów i zabaw	10 000	9 571,73	95,7
		926	92601	4210	Zakup ogrodzenia (siatki, słupki) w celu ogrodzenia boiska rekreacyjno - sportowego	3 425	2 997,51	87,5
<b>RAZEM</b>					<b>13 425</b>	<b>12 569,24</b>	<b>93,6</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>177 555</b>	<b>136 764,78</b>	<b>77,0</b>	

**2.10. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2012r ok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	Plan wydatków na 31.12.2012 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 rok
1	2	3	4	5	6
<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>57 969</b>	<b>62 554,16</b>		
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>57 969</b>	<b>62 554,16</b>		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 969	62 554,16		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>57 969</b>	<b>43 560,22</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>4 000</b>	<b>2 211,97</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	540,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 600	1 671,97
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>53 969</b>	<b>41 348,25</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 800	2 613,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 242	9 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 867	5 719,88
4300	Zakup usług pozostałych			25 260	22 794,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 200	920,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			600	160,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>57 969</b>	<b>62 554,16</b>	<b>57 969</b>	<b>43 560,22</b>

**2.11. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2012 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 rok	Plan wydatków na 31.12.2012 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2012 rok
1	2	3	4	5	6
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 700</b>	<b>5 547,69</b>	<b>5 700</b>	<b>0,00</b>
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 700</b>	<b>5 547,69</b>	<b>5 700</b>	<b>0,00</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	0,00		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	5 500	5 547,69		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 700	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 700</b>	<b>5 547,69</b>	<b>5 700</b>	<b>0,00</b>

<b>DOCHODY GMINY SMOLDZINO</b>	<b>12 104 312,08</b>
--------------------------------	----------------------

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>217 022,90</b>
------------------	------------------------------	-------------------

<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 022,90</b>
-----------------------	------------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>217 022,90</u>
------------------------	-------------------

Dochodami tego rozdziału jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu.

<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 970,27</b>
------------------	--	-----------------

<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>8 970,27</b>
-----------------------	--------------------------	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 970,27</u>
------------------------	-----------------

W związku z Uchwałą Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28.04.2011r w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie, dochody j.n.:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) z tytułu należności za dostawę wody | 8 263,53 |
| 2) odsetki od należności za wodę       | 706,74   |

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>98 971,84</b>
------------------	-----------------------------	------------------

<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>98 971,84</b>
-----------------------	-------------------------------	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 971,84</u>
------------------------	-----------------

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>90 000,00</u>
--------------------------	------------------

Na podstawie Uchwały Nr 894/165/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 lipca roku Gmina Smołdzino uzyskała dotację celową umożliwiającą realizację I etapu przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witkowo wg zakresu zawartego w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim, stanowiącym załączniki do wniosku o współfinansowanie ww. zadania.

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>434 408,63</b>
------------------	------------------	-------------------

<b>Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>434 408,63</b>
-----------------------	---	-------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>434 408,63</u>
--------------------------	-------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacje z udziałem środków europejskich

Zadanie pn. „ROZWÓJ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY SMOLDZINO”

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa

i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

1. 63003-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	325 806,47	
2. 63003-6209 – środki Skarbu Państwa na realizację zadania	108 602,16	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>876 635,54</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>876 635,54</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>91 842,11</b>
<b>Dochody tego rozdziału stanowią:</b>		
1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	955,26	
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy lokali użytkowych i gruntów	30 662,23	
3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości	588,17	
4) zwrot kosztów komorniczych	50,00	
5) odszkodowanie z tytułu przeniesienia prawa własności nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji przeciwpowodziowej na rzecz Skarbu Państwa	59 586,45	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>784 793,43</b>
1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	37 183,26	
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w tym: - sprzedaż nieruchomości komunalnych - spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych oraz spłaty rat ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w latach ubiegłych	198 924,38	
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 559,75	
4) dofinansowanie w formie bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych, na: - "Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal 4 w miejscowości Żelazo" 23 070,89 - "Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Siecie 18" 213 635,91 - "Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Bukowa 25" 242 577,23 - "Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3" 65 842,01	545 126,04	

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 271,11</b>
<b>Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 271,11</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 271,11</b>
<p>Wpływy z usług cmentarnych pobieranych na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19.01.2011r w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino</p>		
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 379,48</b>
<b>1. Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 400,00</b>
<p>Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin</p>		
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 600,00</b>
<p>Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie urzędu stanu cywilnego.</p>		
		3 600,00
<b>2. Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>67 317,08</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 218,10</b>
<p>Na dochody tego rozdziału składają się:</p>		
1) zwrot kosztów upomnień		6 644,04
2) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat		33,94
3) wpływy z różnych dochodów		5 527,72
w tym:		
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS,		
- zwrot kosztów sądowych z lat poprzednich		
- sprzedaż zamortyzowanego wyposażenia po zlikwidowanym ZGK		
4) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.		12,40
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>55 098,98</b>
<p>Dochody z tytułu sprzedaży zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia (między innymi po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie)</p>		
		55 098,98
<b>3. Rozdział 75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62,40</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>62,40</b>



Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>593,00</b>
<b>Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>593,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>593,00</b>

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>

Umowy darowizny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej z przeznaczeniem do doposażenia:

1) z Nadleśnictwem Damnica	2 000,00
2) z Nadleśnictwem Ustka	1 000,00

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 545 296,37</b>
------------------	--	---------------------

<b>1. Rozdział 75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 112,92</b>
--------------------------	--	-----------------

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 112,92</b>
1) Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z karty podatkowej		4 111,57
2) Odsetki od nieterminowych wpłat		1,35

<b>2. Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>642 625,04</b>
--------------------------	--	-------------------

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>642 625,04</b>
--	------------------------	-------------------

<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	293 878,54
------------------------------------	------------

*Podatek od nieruchomości osób prawnych.*

<b>2) Podatek rolny</b>	53 715,00
-------------------------	-----------

*Podatek rolny osób prawnych.*

<b>3) Podatek leśny</b>	148 088,21
-------------------------	------------

*Podatek leśny osób prawnych.*

<b>4) Podatek od środków transportowych</b>	5 750,00
<i>Podatek od środków transportowych osób prawnych.</i>	
<b>5) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	359,90
<i>Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>	
<b>6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	121,39
<i>Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.</i>	
<b>7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	140 712,00
Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:	
- podatku od nieruchomości będących własności Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie wód powierzchniowych	34 972,00
- podatku od nieruchomości w parkach narodowych	105 740,00
<b>4. Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>
	<b>764 460,22</b>
<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>764 460,22</b>
<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	393 103,44
<i>Podatek od nieruchomości osób fizycznych.</i>	
<b>2) Podatek rolny</b>	252 735,94
<i>Podatek rolny osób fizycznych.</i>	
<b>3) Podatek leśny</b>	2 178,76
<i>Podatek leśny osób fizycznych.</i>	
<b>4) Podatek od środków transportowych</b>	14 558,35
<i>Podatek od środków transportowych osób fizycznych.</i>	
<b>5) Podatek od spadków i darowizn</b>	8 509,00
<i>Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy.</i>	
<b>6) Wpływy z opłaty targowej</b>	1 146,00
<b>7) Wpływy z opłaty miejscowej</b>	12 130,76

<b>8) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	72 563,23	
<i>Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.</i>		
<b>9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	7 534,74	
<i>Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.</i>		
<b>5. Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>76 550,91</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>76 550,91</u></b>
Dochodami tego rozdziału są:		
1) wpływy z opłaty skarbowej		13 996,75
<i>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie m.in. wydawanych zaświadczeń.</i>		
2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		62 554,16
<b>6. Rozdział 75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 057 547,28</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1 057 547,28</u></b>
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		987 220,00
<i>Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.015.402 zł.</i>		
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		70 327,28
<i>Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie gminy</i>		

Skutki udzielonych ulg  
od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

1. Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA złotych	ULGI w	ODSETKI
umorzenie	2		553,00	8,00
raty i odroczenia	1		83,00	
	3		636,00	8,00

OSOBY PRAWNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA złotych	ULGI w	ODSETKI
umorzenie	1		70 654,00	3 699,00
raty i odroczenia	0		0,00	0,00
	1		70 654,00	3 699,00

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA złotych	ULGI w	ODSETKI
umorzenie	11		4 057,00	68,70
raty i odroczenia	1		243,00	53,00
	12		4 300,00	121,70

3. Podatek od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA złotych	ULGI w	ODSETKI
umorzenie	0		0,00	0,00
raty i odroczenia	0		0,00	0,00
	0		0,00	0,00

OSOBY PRAWNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA złotych	ULGI w	ODSETKI
umorzenie	0		0,00	0,00
raty i odroczenia	0		0,00	0,00
	0		0,00	0,00

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 514 987,12</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 663 963,00</u>
<b>Rozdział 75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 663 963,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 775,00</u>
<b>Rozdział 75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 775,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 781 742,00</u>
<b>Rozdział 75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 781 742,00</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>890 874,00</u>
<b>Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>63 507,12</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>46 126,12</u>
	1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy.	28 901,12
	2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.	17 225,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>17 381,00</u>
	2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 401,33</b>
<b>1. Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 718,77</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 718,77</u>
	Dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe w tym:	
	1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych	212,00
	2) wpływy z różnych dochodów:	
	w tym:	
	- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2 506,77

**2. Rozdział 80104 Przedszkola 61 487,46****Dochody bieżące 61 487,46**

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych 61 487,46

**3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 093,50****Dochody bieżące 17 093,50**

Dochody w tym rozdziale to usługi z wynajmu autobusów szkolnych.

**4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 638,10****Dochody bieżące 3 638,10**

Odpłatność za posiłki uiszczana przez uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi.

**5. Rozdział 80195 Pozostała działalność 463,50****Dochody bieżące 463,50**

1) dotacja celowa przyznana na podstawie Porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Smołdzino 367,50

2) dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 96,00

**Dział 852 Pomoc społeczna 2 138 426,09****I. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 458 646,74****Dochody bieżące 185 296,74**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej 185 068,60

2) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie. 228,14

**Dochody majątkowe 273 350,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem dla ośrodka wsparcia w miejscowości Gardna Wielka ul. Daszyńskiego 5.

<b>2. Rozdział 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 217 287,95</b>
--------------------------	--	---------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 217 287,95</b>
------------------------	---------------------

Dochodami tego rozdziału są:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 241,62       |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych:   | 1 203 274,56 |
| - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami   |              |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,   |              |
| - zasiłków pielęgnacyjnych,  |              |
| - świadczeń pielęgnacyjnych,   |              |
| - fundusz alimentacyjny  |              |
| 3) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. | 11 809,77    |
| 4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe  | 1 962,00     |

<b>3. Rozdział 85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 417,22</b>
--------------------------	---	------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 417,22</b>
------------------------	------------------

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych                               | 7 679,88  |
| 2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. | 13 737,34 |

<b>4. Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 957,74</b>
--------------------------	---	------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 957,74</b>
------------------------	------------------

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe

<b>6. Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 699,65</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 699,65</b>
Dochody w tym rozdziale to:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia		157 699,65
<b>7. Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>86 540,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 540,00</b>
Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.		
<b>8. Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 076,79</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 076,79</b>
Dochodami w tym rozdziale są:		
1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		13 076,16
2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze		0,63
3) dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tj. zajęcia terapeutyczne z dzieckiem autystycznym		21 000,00
<b>9. Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 800,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>112 800,00</b>
1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.		
		14 800,00
2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa m.innymi na realizację programu dożywiania uczniów pn. „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki pochodzące z programu wsparcia obszarów wiejskich.		
		98 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>751 333,19</b>
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>751 333,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>751 333,19</b>
Dochodami tego rozdziału jest refundacja ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w ramach realizacji projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkołę Podstawową w Gardnie Wielkiej, Zespół Szkolno przedszkolny w Smołdzinie oraz Urząd Gminy, w tym:		
Środki z UE	678 756,55	
Środki z Budżetu Państwa	72 576,64	



<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 606,73</b>
<b>1. Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>65 459,73</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 459,73</b>
1) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.		65 392,72
2) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		67,01
<b>2. Rozdział 85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>22 147,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 147,00</b>
1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostkach oświatowych		22 147,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 008,48</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 547,69</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 547,69</b>
Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		
<b>Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 460,79</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>34 460,79</b>
1) Wpływy za wywóz nieczystości – wpływy ze zobowiązań z odsetkami po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie		519,66
2) odsetki od należności		40,41
3) Kwota przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację: projektu p. Nasadzenia		22 991,00
a) "Nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy Smołdzino"		5 299,72
b) "Ochrona środowiska naturalnego Słowińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000"		5 610,00
c) "Usuwanie wyrobów zawierających azbest - edycja 2012"		0,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie		0,00
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji pomimo przeprowadzonych		

trzech przetargów nie mogło zostać zrealizowane.  
W związku z czym przeniesione zostało do realizacji w 2013 roku.

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury. Dofinansowanie na realizację zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie"

Dochody wykonaliśmy o mniejszą wartość niż planowano na łączną kwotę 2.158.708,83zł głównie z tytułu:

1. Dochody w rozdziale 40002 wykonaliśmy w niższej wysokości niż planowano - o kwotę 60.297,73zł, są to niezapłacone przez mieszkańców Gminy należności za dostarczoną wodę po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie.
2. Dochody w rozdziale 60016 wykonaliśmy w kwocie niższej - mniej o wartość 6.428,16zł, z tytułu mniejszych wpływów za opłaty za zajęcie pasów drogowych.
3. Dochody w rozdziale 70005 wykonaliśmy w kwocie niższej - mniej o wartość 804.287,71zł, w związku z mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku i dzierżawy. Ponadto nie został przeprowadzony w pełni "Remont zasiedlonego budynku w miejscowości Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3" w związku z czym nie otrzymaliśmy dofinansowanie w formie bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych - otrzymaliśmy mniej o 77.460,83 zł.
4. Dochody w rozdziale 75615 wykonaliśmy w niższej wysokości niż planowano. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia Słowińskiego Parku Narodowego z podatku od nieruchomości za rok 2011 - kwota rekompensaty planowana 698.053,00zł a otrzymaliśmy 140.712,00zł. W podatku od nieruchomości wykonano mniej o 242.750,46 zł (kwota zaległości wynosi 92.070,56 oraz umorzeń 70.654,00 zł)
5. Dochody w rozdziale 90095 wykonaliśmy w niższej wysokości niż planowano - o kwotę 4.218,34zł, Za odprowadzone ścieki - należności przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie.

<b>3. Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 046,27</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 830,11</b>
W ramach rozdziału wydatkowano środki na:		
1) Rekultywację działki pod boisko w Wierzhocinie - dokończenie zadania rozpoczętego w 2011 roku (realizacja przez urząd)		3 087,00
2) Zakup sprzętu sportowego, nagród i artykułów spożywczych na festyn - sołectwo Czysta		1 743,11
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 216,16</b>
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie (polepszenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino)		200 216,16
W ramach zadania w 2012 roku zakończono inwestycję.		

**Wydatki gminy Smoldzino** **14 586 781,37**

**DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo** **302 406,83**

**I. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo** **78 620,12**

**Wydatki bieżące** **57 759,19**

Odbiór ścieków z kanalizacji zakończonej zbiornikami bezodpływowymi z miejscowości Komnino i Żelazo.

**Wydatki majątkowe** **20 860,93**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smoldzino (poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)<br>W ramach nie wykonano żadnych prac.   | 0,00      |
| 2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Smoldzino, Gardna Wielka i Wysół<br>Własnymi pracownikami przystąpiono do aktualizacji kosztorysów inwestorskich.   | 0,00      |
| 3. Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach gminy Smoldzino – I, II i III etap<br>W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu etap oraz opracowano dokumentację projektową na I etap.<br>Złożono wniosek o dofinansowanie I etapu w konkursie PROW. | 20 860,93 |
| 4. Budowa wodociągu w Smoldzinie - nowe osiedle<br>Realizacja zadania zależna jest od spójnej budowy kanalizacji sanitarnej.  | 0,00      |
| 5. Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w miejscowościach Komnino i Łokciowe<br>W ramach nie wykonano żadnych prac.   | 0,00      |
| 6. Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla miejscowości nie posiadających kanalizacji<br>W ramach nie wykonano żadnych prac.   | 0,00      |
| 7. Projekt na przebudowę przyłącza wodociągowego w Gardnie Wielkiej przy ul. Mickiewicza.   | 0,00      |
| 8. Budowa wodociągu do Przybynina   | 0,00      |

**2. Rozdział 01030 Izby rolnicze** **6 103,81**

**Wydatki bieżące** **6 103,81**

Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego.

**3. Rozdział 01095 Pozostała działalność** **217 682,90**

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **217 022,90**

Środki zostały przeznaczone dla producentów rolnych gminy - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>660,00</b>
Środki wydatkowano na zakup publikacji – poradnika dla rolników.		
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>709 189,83</b>
<b>Rozdział 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe- dotacje</b>	<b>400 000,00</b>
1. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Czolpino 400 000,00		
Droga powiatowa nr 1124G Smoldziński Las – Czolpino o długości 1,85 km		
Środki zgodnie z umową przekazano do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu realizacji zadania.		
W ramach zadania wykonano:		
- oczyszczenie i skropienie bitumitem nawierzchni drogowych, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonych bitumicznie,		
- skropienie asfaltem,		
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną - bitumiczną, masa asfaltowa wbudowana mechanicznie,		
- nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznych, grysowych - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.		
<b>Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>309 189,83</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 140,93</b>
Środki w ramach rozdziału wydatkowano:		
- zakup znaków drogowych (sołectwo Smoldziński Las)	4 700,00	
- zakup znaków informacyjnych do oznakowania OSP	876,99	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	237,73	
- remont drogi w miejscowości Czysa	18 875,55	
- remont nawierzchni drogowej w m. Wierzchocino	8 597,70	
- remont drogi w miejscowości Smoldzino	5 352,96	
- usługa kruszenia gruzu do remontu dróg	2 500,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>268 048,90</b>
W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.		
1. Przebudowa drogi w miejscowości Człuchy (sołectwo Człuchy)		
	6 715,80	
2. Remont ciągu pieszego i budowa chodnika w Komninie (sołectwo Komnino)		
	0,00	
Zakładano zakup materiałów remontowych.		
3. Przebudowa drogi gminnej w Retowie (sołectwo Retowo)		
	6 128,99	
Droga gminna dł. 0,45 km. szer. 3 m. Płyty YOMB na podbudowie gr. 15 cm. Odwodnienie krawędziowe drogi. Profilowanie spadków wraz z naprawą zjazdu na ciąg drogi powiatowej.		
4. Zagospodarowanie terenu przy przystanku (sołectwo Sicie i Urząd Gminy)		
	2 000,00	
5. Modernizacja drogi gminnej Witkowo – Witkowo Kolonia		
	198 914,11	
Nawierzchnia betonowa dł. 0,73 km. Szer. 3,00 m. Naprawa 2 szt. przepustów odwadniających drogę. Naprawa 100 m <sup>2</sup> nawierzchni z płyt YOMB. Budowa 2 szt. mijanek.		

Powierzchnia poboczy 1022 m <sup>2</sup> . Powierzchnia mijanek 112,50 m <sup>2</sup>		
Powierzchnia plantowanych skarp 730 m <sup>2</sup> .		
Powierzchnia mijanek 112,50 m <sup>2</sup>		
6. Przebudowa konstrukcji mostu pn. „Kanał Człuchowski Lewy” w miejscowości Człuchy.		29 690,00
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną inwentaryzacyjną, projekt remontu.		
Wykonano następujące roboty budowlane:		
plaszcz betonowy wzmocniony kotwami 21,20 m <sup>2</sup> , 460 szt kotew. Izolacja pozioma przeciwwilgotnościowa 2 warstwy o pow. 4,88 m <sup>2</sup> . Balustrada metalowa obustronna.		
Obrobienie skarp, plantowanie pow. 65,80 m <sup>2</sup> .		
7. Remont przepustu na rowie melioracyjnym w Witkowie - Kolonii.		24 600,00
Wykonano czołowe wewnętrzne zbrojone wkładkami stalowymi. Plaszcz z betonu. Skarpy wzmocnione naturalnie darnią, plantowanie. Obustronna balustrada z podziałem wysokości.		
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>674 187,82</b>
<b>1.Rozdział 63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>637 459,78</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>8 844,94</b>
Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i usług związanych z upowszechnianiem turystyki (usługi reklamowe, usługi transportowe związane z organizacją imprez Turystycznych oraz udzielona dotacja dla Stowarzyszenia Słowiniec).		
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>628 614,84</b>
„Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smoldzino” Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"		
	1. 63003-6057 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	325 806,47
	2. 63003-6059 – środki Skarbu Państwa na realizację zadania	108 602,16
	3. 63003-6050 – środki własne	194 206,21
W ramach zadania wykonano roboty budowlane: dl. tras rowerowych ok. 15,00 km., naprawa zniszczonych lub zapadniętych płyt YOMB na pow. 4500 m <sup>2</sup> , korytowanie szlaku pow. 1620 m <sup>2</sup> , warstwa Odsączająca 6300 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 7 cm o pow. 7 cm o pow. 6300 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 8 cm o pow. 6300 m <sup>2</sup> , skarpowanie i plantowanie na pow. 6562 m <sup>2</sup> , Remont 8 szt. przepustów.		
<b>2.Rozdział 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 728,04</b>
	<b>Wydutki bieżące</b>	<b>24 715,04</b>
W ramach rozdziału środki zaplanowano na organizację punktu ratownictwa wodnego w Czolpinie.		
<i>Wydatek zostanie zrealizowany w II połowie br.</i>		
	<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>12 013,00</b>
W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:		

1. „Przyjdź, usiądź, odpocznij....”	0,00	
2. „Kajakiem po przygodę” Dofinansowanie zakupu sprzętu. <i>Zadania realizowane przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.</i>	12 013,00	
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>604 836,85</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>584 294,37</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 332,19</b>

W ramach rozdziału środków wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości,
- zakup kopii map ewidencyjnych,
- rozliczenia dotyczące umów najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową,
- podatek od towarów i usług VAT

**Wydatki majątkowe** **553 962,18**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 7, lokal nr 4 w miejscowości Żelazo”. 24 383,45

Wykonano dokumentację budowlaną i kosztorys inwestorski, posadzki z gresu w kuchni, łazience, przedpokoju. Podłogi w pokojach z paneli podłogowych. Stolarka okienna szt. 2. Wymiana 4 szt. Stolarki drzwiowej wewnętrznej. Montaż kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, zlewozmywak dwukomorowy, bojlera elektrycznego na wodę, muszli ustępowej i wanny.

2. „Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w miejscowości Siecie 18”. 216 368,43

Wykonano dokumentację budowlaną i kosztorys inwestorski.  
W budynku mieszkalnym wykonano: przemurowano komin, pokrycie dachu z elementów więźby dachowej, ocieplenie stropodachu i stropu nad parterem wełną mineralną, nowe schody drewniane z parteru na poddasze użytkowe, wymiana podłóg i posadzki na parterze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne, wymiana izolacji elektrycznej wewnętrznej, elewacja zewnętrzna.  
W budynku gospodarczym wykonano: rozbiórkę więźby dachowej i ścian poddasza, wzmocnienie elementów więźby dachowej, pokrycie dachu blachą trapezową, rynny rury spustowe odwodnienia dachu, wymiana stolarki drzwiowej, tynki zewnętrzne wraz z opaską betonową wokół budynku.

3. „Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Bukowa 25”. 245 290,32

Wykonano przemurowanie komina z cegiel, wykonano obróbki blacharskie komina i pokrycia dachu, wymieniono okna skrzynkowe na PCV szt. 3, ocieplono stropodach, wykonano izolację przeciwwilgotnościową, wymieniono elementy schodów drewnianych i poręczy, przestawiono piece kaflowe 4 szt i trzon kuchenny, wykonano nowe posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznego, montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oraz montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, położono nowe tynki wewnętrzne wraz z malowaniem, ocieplono budynek, wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną.

4. „Remont zasiedlonego budynku mieszkalnego w miejscowości Gardna Wielka przy ul. Ogońskiej 3”. 67 919,98

Wykonano dokumentację budowlaną i kosztorys inwestorski, przemurowano komin

do powierzchni dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rozebrano pokrycie dachu wraz z obróbką murów ogniowych, okapów, gzymsów z blachy, wymiana deskowania dachu o pow. 77,90 m<sup>2</sup>, wymiana drewnianych elementów konstrukcji dachu – kołce krokwi, dwustronne pokrycie dachu papą termozgrzewalną o pow. 77,90 m<sup>2</sup>, montaż rynien i rur spustowych odwodnienia dachu, obróbki blacharskie elementów dachu, włązu dachowego, instalacja odgromowa przysięenna, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, izolacja przeciwwilgotnościowa ścian fundamentowych, opaska betonowa wokół budynku, zakup stolarki okiennej i drzwiowej (bez montażu). Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku.

**Rozdział 70095      Pozostała działalność      20 542,48**

**Wydutki bieżące      20 542,48**

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- prace remontowe w mieszkaniu komunalnym w Gardnie W.	3 072,34
- czynsz za wynajem mieszkania dla mieszkańców budynku w Parku w Smołdzinie	1 566,00
- dokumenty budowlane mieszkań przejętych od ONR	615,00
- czynsz za wynajem mieszkania dla mieszkańców budynku znajdującego się na terenie parku w Smołdzinie	7 700,00
- na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych przez dwie rodziny z gminy Smołdzino	7 588,94

**Dział 710      Działalność usługowa      47 223,27**

**1. Rozdział 71004      Plany zagospodarowania przestrzennego      21 094,50**

**Wydutki bieżące      21 094,50**

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łokciowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino.

**2. Rozdział 71014      Opracowania geodezyjne i kartograficzne      25 128,00**

**Wydutki bieżące      25 128,00**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości gminnych, opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego.

**3. Rozdział 71035      Cmentarze      1 000,77**

**Wydutki bieżące      1 000,77**

Wykonano drobne prace związane z utrzymaniem cmentarzy; w ramach rozdziału zakupiono materiały do naprawy części ogrodzenia cmentarza w Gardnie Wielkiej.



<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 949 368,21</b>
<b>I. Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące – zadania zlecone</b>	<b>66 400,00</b>
Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone,		45 000,00
Wyposażono Urząd Stanu Cywilnego w: zestaw naczyń, tace metalowe, chłodziarkę, zestaw mebli do sali ślubów, sprzęt grający. Zakupiono program komputerowy do USC.		21 400,00
	<b>Wydatki majątkowe – zadania zlecone</b>	<b>3 600,00</b>
Zakup szafy panczernej do Urzędu Stanu Cywilnego		
<b>2. Rozdział 75022</b>	<b>Rady miast</b>	<b>116 630,73</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 630,73</b>
Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smolżyno: - diety radnych i sołtysów (112.440,00 zł), - wydatki rzeczowe (zakup art. spożywczych i usługa BIP (4.190,73 zł).		
<b>3. Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 674 302,00</b>
Wydatki Urzędu Gminy, w tym:		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 663 355,00</b>
1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe.		1 266 118,34
2. Wydatki rzeczowe w kwocie 220.929,08 zł wykorzystane zostały na:		397 236,66
- zakup odzieży roboczej		
- obsługę informatyczną, prawną i BHP,		
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,		
- zakup mebli na wyposażenie Urzędu Gminy,		
- energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków i opał,		
- wydatki związane z naprawą i konserwacją kserokopiarki oraz systemu alarmowego,		
- wydatki na badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań oraz przyjmowaniem nowych pracowników.		
- wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, opłaty bankowe,		
- usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na śmieci, wywóz nieczystości,		
- zakup materiałów remontowych na potrzeby Urzędu Gminy,		
- udział w szkoleniach,		
- opłatę dostępu do sieci internet		
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe		
- koszty delegacji krajowych,		
- ubezpieczenia majątkowe Urzędu,		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		
- zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz dyskietek.		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 947,00</b>

W ramach rozdziału zaplanowano zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

**4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 62,40****Wydatki bieżące – zadania zlecone 62,40**

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów dojazdu osób powołanych do stawienia się w Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Wydatki bieżące 0,00**

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów dojazdu osób powołanych do stawienia się w Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**6. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 093,05****Wydatki bieżące-dotacje 1 200,00**

Środki wydatkowane na:

- pomoc finansową dla Gminy Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słup i na lata 2009-2015”.

**Wydatki bieżące 58 893,05**

Środki na promocję gminy wydatkowane na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,  
- organizację wydarzeń promujących gminę (ogłoszenia w prasie, zakup nagród).**7. Rozdział 75095 Pozostała działalność 28 280,03****Wydatki bieżące 28 280,03**

W rozdziale tym wydatkowane środki na:

- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków	17 448,00
- obciążenia komornicze	1 202,34
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń,	9 629,69
- usługę transportową związaną z	
- wykonanie	

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 593,00****1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 593,00****Wydatki bieżące – zadania zlecone 593,00**

Koszty prac związanych z przeprowadzeniem i aktualizowaniem na bieżąco stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 379 552,45****1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00****Wydatki bieżące – dotacje 5 000,00**

Środki zabezpieczone w budżecie w wysokości 5.000,00zł na płatne dodatkowe patrole policji w okresie sezonu letniego na terenie Gminy, zostały przekazane dla Komendy Policji.

**2. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 168 164,82**

**Wydatki bieżące 131 792,78**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Smoldzino, w tym:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,	7 446,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	1 623,25
- wynagrodzenie z tytułu usług wykonanych w ramach umów zleceń, tj.: dla kierowców samochodów OSP, remont samochodu pożarniczego, remont instalacji elektrycznej, remont komina w remizie - wydatek w ramach Funduszu sołeckiego Gardna Mała (1.550,00z)	25 559,02
- materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP:	53 819,97
a) materiały eksploatacyjno-gospodarcze,	3 817,16
b) paliwo, gaz i oleje,	15 021,53
c) części samochodowe do pojazdów służbowych,	3 235,06
d) logo i litery na samochody pożarnicze,	276,90
e) zakup węgla dla OSP,	4 555,00
f) nagrody na zawody i konkursy,	4 556,33
g) zakup pieczętek,	135,00
h) zakup mundurów i butów strażackich,	14 768,54
i) artykuły spożywcze i prenumerata czasopisma "Strażak",	1 246,84
j) sprzęt	1 205,61
k) zakupy poczynione z dofinansowania z nadleśnictw	3 000,00
- w ramach Funduszu sołeckiego wykonano następujące wydatki:	14 760,76
a) doposażenie świetlicy OSP w garnki, naczynia, zakup materiałów budowlanych i stolarki, krzesel i stolów (sołectwo Gardna Mała)	10 699,96
b) doposażenie OSP w helmy i węże strażackie (sołectwo Wierzchocino)	4 060,80
- zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz strażackich,	10 573,78
- w ramach remontów wykonano:	1 250,00
a) naprawę motopompy w OSP Wierzchocino,	1 250,00
- badania lekarskie strażaków OSP,	1 591,00
- usługi serwisowe pojazdów służbowych, przeglądy samochodów i sprzętu, organizacja zawodów pożarniczych, czyszczenie kominów w OSP, organizacja 65-lecia OSP Smoldzino, regeneracja gaśnic,	8 043,00
- ubezpieczenie pojazdów strażackich, ubezpieczenie NW członków OSP,	6 757,00
- ocena stanu technicznego pojazdów,	369,00

**Wydatki majątkowe 36 372,04**

1. Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Lokciowe. Przeprowadzono remont szatni i wc.	19 828,71
2. Modernizacja remizy strażackiej w miejscowości Siecie. Przeprowadzono remont instalacji elektrycznej.	16 543,33

**3. Rozdział 75414 Obrona cywilna 636,79**

**Wydatki bieżące 636,79**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły regeneracji gaśnicy, wydruku mapy gminy Smoldzino do opracowania planu i ubezpieczenia OC.

**4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 750,84****Wydatki bieżące 2 750,84**

W ramach rozdziału wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w akcji w Czolpinie. Zakupiono artykuły spożywcze dla strażaków oraz zakupiono wiadra na akcje w Czolpinie.

**5. Rozdział 75495 Pozostała działalność 203 000,00****Wydatki majątkowe 203 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Zakup samochodu pożarniczego dla  
OSP Smoldzino. 148 000,00
- 2) Zakup samochodu specjalnego pożarniczego (cysterna) dla  
OSP Gardna Wielka. 55 000,00

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 288 899,37****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 288 899,37****Wydatki bieżące 288 899,37**

Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji tj. zapłata odsetek dla:

- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt na autobus szkolny,	5 170,74
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy,	102 188,56
- Banku Spółdzielczego w Ustce od emisji obligacji,	134 612,79
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,	20 806,98
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku,	15 769,90
- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym,	10 350,40

**Dział 801 Oświata i wychowanie 4 140 225,04****1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 259 772,22****Wydatki bieżące - dotacje 727,12**

Środki wydatkowane na współfinansowanie kosztów zajęć podtrzymujących tożsamość narodową poprzez udział dwójki dzieci w zajęciach religii Grekokatolickiej zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk.

727,12

**Wydatki bieżące 2 259 045,10**

Wydatki dotyczące funkcjonowania 2 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Gardnie Wielkiej oraz Zespołu Szkół w Smoldzinie).

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	1 987 772,96
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 579,18
3. Wydatki rzeczowe	190 692,96

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in.:

1. Wynagrodzenie dla palacza centralnego ogrzewania na podstawie umowy zlecenie.
2. Usługi kominiarskie, bankowe, internetowe, serwis oprogramowania.
3. Zakupy materiałów biurowych, materiałów budowlanych i hydraulicznych, środków czystości.

- 4.Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opalu.  
 5.Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych,wywozu nieczystości.  
 6.Koszty badań okresowych pracowników.  
 7. Usługa zerowania gniazdek elektrycznych.  
 8.Ubezpieczenia majątkowe szkół.

**2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 122 559,81**

**Wydanki bieżące 122 559,81**

Wydanki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	116 630,67
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 759,94
3.Wydatki rzeczowe	169,20

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:  
 dodatek mieszkaniowy i wiejski, zakup książek.

**3. Rozdział 80104 Przedszkola 427 354,73**

**Wydanki bieżące – dotacje 592,70**

Środki wydatkowane na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu Gminy Smołdzino uczęszczającego do Niepublicznego punktu przedszkolnego Magiczna Tęcza Centrum Malucha w Słupsku zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Słupsk.

592,70

**Wydanki bieżące 426 762,03**

Wydanki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	321 634,66
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 476,00
3. Zakup środków żywności	35 077,05
4. Wydatki rzeczowe:	56 574,32
- zakup materiałów biurowych i środków czystości,	
- zakup energii elektrycznej, wody i opalu,	
- bilety miesięczne dla dzieci,	
- usługi bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,	
- badania okresowe pracowników.	

**Wydanki majątkowe 0,00**

W ramach działu zaplanowano wykończenie zadania pn.:  
 "Remont bazy edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie pod nową funkcję przedszkolną"

*Zadanie nie zostało wykonane ponieważ przedszkole zostało w poprzedniej lokalizacji.*

**4. Rozdział 80110 Gimnazja 761 275,05**

**Wydanki bieżące 761 275,05**

Wydanki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkoło-Przedszkolny w Smołdzinie) zostały przeznaczone na:

1.Wydatki osobowe	718 198,18
2.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 956,78
3.Wydatki rzeczowe	5 120,09

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- koszty energii i delegacji,
- zakup pomocy naukowych.

**Wydatki majątkowe** **0,00**

Budowa segmentu trzech pracowni przy Zespole Szkół w Smołdzinie (polepszenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino)

W ramach zadania środki zabezpieczono na:

- ubezpieczenie inwestycji.

Wydatek zostanie poniesiony w w 2013 roku.

<b>5. Rozdział 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>238 730,17</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

**Wydatki bieżące** **238 730,17**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki osobowe	108 847,50
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,00
3. Wydatki rzeczowe:	126 782,67

- zakup paliwa, olejów, opon, części do autobusów,
- usługi remontowe autobusu,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,
- ubezpieczenie OC autobusów oraz opłaty rejestracyjne,
- podatek od środków transportowych,
- koszty dowozu dzieci z terenu Gminy Smołdzino na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

<b>6. Rozdział 80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>176 863,45</b>
--------------------------	---	-------------------

**Wydatki bieżące** **176 863,45**

Wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu obsługi:

1. Wydatki osobowe	167 787,01
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00
3. Wydatki rzeczowe:	4 700,44

- zakup aktualizacji programów księgowo-kadrowo-placowych, materiałów biurowych, koszty delegacji.

<b>7. Rozdział 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 311,71</b>
--------------------------	---	-----------------

**Wydatki bieżące** **9 311,71**

Nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych otrzymali dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego.

<b>8. Rozdział 80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 825,25</b>
--------------------------	--	-------------------

**Wydatki bieżące** **120 825,25**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stolówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	105 663,88
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 374,00

3. Wydatki rzeczowe:		10 787,37
- zakup części do kociolków grzewczych, środków czystości,		
- zakup energii elektrycznej i wody,		
- usługi konserwacji dźwigu, wywóz ścieków.		
<b>9. Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 532,65</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 532,65</b>
W ramach tego rozdziału środki przeznaczone m.in. na:		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	22 898,00	
- wypłata wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych,	200,00	
- zwrot kosztów przejazdu dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych,	67,15	
- zakupu podręcznika dla ucznia niewidomego	367,50	
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 758,22</b>
<b>1. Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 211,97</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 211,97</b>
Środki wydatkowane na szkolenie pracownika urzędu, zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii- zakup materiałów dydaktycznych w celu prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.		
<b>2. Rozdział 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41 348,25</b>
	<b>Wydatki bieżące – dotacje</b>	<b>2 613,94</b>
W ramach działu udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w Smołdzinie na:		
- dofinansowanie programu "Moja letnia przygoda"	1 839,00	
- dofinansowanie programu "I ekologiczny Smołdziński rajd rowerowy - Jesteśmy czysti"	774,94	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 734,31</b>
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:		
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,		
- wynagrodzenie dla pisarza za spotkanie autorskie - realizacja programu bibliotecznego,		
- realizacja programu zajęć bibliotecznych powiązanych z profilaktyką uzależnień w Zespole Szkół w Smołdzinie,		
- program profilaktyczno-wychowawczy pn. "Psychologia - dziecko na drodze edukacji,		
- materiały edukacyjne dla sprzedawców prowadzących sprzedaż napoi alkoholowych,		
- zakup pucharów dla laureatów konkursu "Zdrowie mam tylko jedno",		
- udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki alkoholowej,		
- zakup nagród dla uczestników zajęć sportowych pn. "Noone granie na Orliku"		
- zorganizowanie wycieczki letniej w Białym Dunajcu dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych,		
- kosztów opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,		
- kosztów sądowych związanych z wnioskami o leczenie odwykowe.		

<b>3. Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 198,00</b>
--------------------------	------------------------------	-----------------

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 198,00</u>
--	------------------------	-----------------

W ramach rozdziału realizowano następujące wydatki:  
- serwis kotłowni w SP ZOZ w Smołdzinie.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 728 431,12</b>
------------------	------------------------	---------------------

<b>1. Rozdział 85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	--	-------------

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>
--	------------------------	-------------

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opłatę za utrzymanie 1 dziecka w placówce (odpłatność gminy 10%).

*Wydatek zaplanowano do poniesienia w II półroczu br. Lecz nie został poniesiony*

<b>2. Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>105 775,49</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------------

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>105 775,49</u>
--	------------------------	-------------------

Oplata wnoszona przez gminę za pobyt 4 mieszkańców Gminy Smołdzino skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (2 osoby w Machowinku i 2 osoby w Lęborku).

<b>3. Rozdział 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>458 418,60</b>
--------------------------	-------------------------	-------------------

	<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>185 068,60</u>
--	--	-------------------

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej:

a) wydatki osobowe	100 150,60
--------------------	------------

b) wydatki rzeczowe	84 918,00
---------------------	-----------

- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)
- usługi terapeutyczne.
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych i stałych,
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- dostęp do Internetu,
- delegacje służbowe pracowników,
- podatek od nieruchomości.

	<u>Wydatki majątkowe – zadania zlecone</u>	<u>273 350,00</u>
--	--	-------------------

W ramach działu zostało zrealizowane następujące zadanie inwestycyjne:

„Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej”  
Został wykonany: remont instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont instalacji drenażowej wokół budynku na poziomie fundamentów, remont piwnicy, montaż opraw oświetleniowych, zainstalowano system sygnalizacji pożaru, wykonano zabezpieczenie przed zawilgoceniem.



**4. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 3 615,42**

Wydatki bieżące 3 615,42

Współdziałal gminy w opłacie za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

**5. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 699,03**

Wydatki bieżące 2 699,03

Środki na przeciwdziałanie przemocy wydatkowane na usługę psychologiczną oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**6. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 66,00**

Wydatki bieżące 66,00

Zakupiono druki – niebieska karta.

**7. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 208 968,44**

Wydatki bieżące 5 693,88

W ramach środków własnych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego oraz zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

Wydatki bieżące – zadania zlecone 1 203 274,56

W ramach zadań zleconych środki wydatkowano wypłatę świadczeń: zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne. W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

**8. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 417,22**

Wydatki bieżące 13 737,34

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (31 osób).

Wydatki bieżące – zadania zlecone 7 679,88

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

**9. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 117 971,42**

Wydatki bieżące 117 971,42

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe.

73 101,42

W ramach rozdziału wydatkowano także środki na zasiłki celowe w ramach projektu STOP WYKLUCZENIOM.		43 495,00
Zakupiono usługę pogrzebową, usługi transportowe w celu dowozu opału:		1 375,00
<b>10. Rozdział 85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 749,81</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 749,81</u>
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach celem pokrycia częściowego wydatku związanego z opłatami mieszkaniowymi.		
<b>11. Rozdział 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 699,65</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>157 699,65</u>
W ramach ww. środków wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób, które z przyczyn długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia.		
<b>12. Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>391 587,32</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>391 587,32</u>
Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:		
1) na wydatki osobowe		318 148,23
2) na wydatki rzeczowe		73 439,09
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa bhp),		
- zakup materiałów i wyposażenia, (papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał)		
- zakup energii elektrycznej i wody,		
- badania profilaktyczne pracowników,		
- usługi informatyczne, kserograficzne, pocztowe, transport żywności,		
- zakup usług dostępu do sieci Internet,		
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,		
- podróże służbowe krajowe,		
- ubezpieczenie mienia,		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		
- szkolenia pracowników,		
- zakup licencji programów komputerowych.		
<b>13. Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92 745,36</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>71 745,36</u>
W ramach zadań własnych finansowane są z budżetu gminy usługi opiekuńcze.		
1) wydatki osobowe		51 732,07
2) wydatki rzeczowe:		20 013,29
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		
- badania lekarskie pracowników.		
	<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>21 000,00</u>
W ramach wydatków własnych gminy wypłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne z dzieckiem autystycznym.		

**14. Rozdział 85295      Pozostała działalność      157 717,36**

**Wydatki bieżące      142 917,36**

W ramach rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” oraz opłacono składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia „Bank Żywności” w Słupsku.

**Wydatki bieżące – zadania zlecone      14 800,00**

W ramach wydatków własnych gminy zrealizowano świadczenia społeczne: pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      842 315,87**

**Rozdział 85395      Pozostała działalność      842 315,87**

**Wydatki bieżące      842 315,87**

W ramach ww. kwoty realizowano projekty z udziałem środków europejskich:

**I. PROMYCZEK NADZIEI DLA PRZEDSZKOLAKA      200 789,27**

Celem projektu jest objęcie inną formą wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat z obwodu Szkoły Podstawowej w Gardnie Wielkiej. Wsparcie edukacyjne na przestrzeni roku szkolnego otrzymało 25 dzieci. Zajęcia edukacyjno-wychowawcze odbywały się w wymiarze 25 godzin w tygodniu, tj. 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Czas pracy Punktu Przedszkolnego dostosowano do potrzeb rodziców. W ramach zadania realizowano zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rytmika, język angielski, terapia pedagogiczna) oraz zajęcia z rodzicami.

**II. DORÓWNAĆ JOASI -PATRONCE SZKOŁY      242 044,65**

Celem projektu jest realizacja bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gardnie Wielkiej dla uczniów klas IV-VI. W ramach zadania uczniowie Szkoły Podstawowej im. Joanny Skwarczyńskiej w Gardnie Wielkiej otrzymali bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, terapia pedagogiczna, zajęcia specjalistyczne i profilaktyczne, koła zainteresowań, zajęcia z technik szybkiego czytania, zajęcia z interaktywnej edukacji). W czasie realizacji projektu odbyły się także indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach projektowych.

**III. „STOP WYKLUCZENIU”      220 642,80**

Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Smołdzino. W ramach projektu wsparciem objęto 2 grupy osób:  
- kontrakty socjalne – 10 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (sześć kobiet i czterech mężczyzn).  
Zorganizowano warsztaty „Czas na zmianę” 10 godz. oraz warsztaty psychologiczne 30 godz., zajęcia grupowe z doradcą zawodowym 15 godz., zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – łącznie 10 godz.,  
- kurs komputerowy 30 godz., inne kursy  
- Program Aktywności Lokalnej – 9 osób niepełnosprawnych, które w orzeczeniu nie posiadają przeciwwskazań do podjęcia pracy. Zrealizowano warsztaty integracyjno-motywujące. Warsztaty kompetencji społecznych 30 godz.,  
- terapia systemowa – 250 gadz.,  
Ponadto w ramach projektu na bieżąco pokrywane są koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby projektu. Uczestnikom projektu podczas zajęć

zapewnia się poczęstunek, opiekę nad dziećmi, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsc spotkań. W miarę potrzeb zaspokajają się koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu, obsługi działań. W ramach wkładu własnego dla uczestniczek i uczestników projektu wypłacane są zasiłki celowe.

- IV. „ WSPARCIE NA STARCIE – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO – ROZWOJOWYCH DZIECI KLAS I-III”** 25 483,60
- Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych, czyli zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-III Gminy Smołdzino poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Projekt realizowany jest w dwóch szkołach podstawowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie. Łącznie w projekcie uczestniczyło 94 osoby (46 dziewczynek i 48 chłopców). W okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r zostały przeprowadzone w ramach projektu zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, rozwijające zainteresowania plastyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Nauczycielom za przeprowadzone zajęcia zostało wypłacone wynagrodzenie. Do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne zakupione zostały materiały pomocnicze do ich realizacji. Ponadto przeprowadzono zajęcia logopedycznych dla dzieci z wadami mowy oraz zajęcia z kinezylogii edukacyjnej.
- V. „ AKTYWNI PO 50-ce”** 45 544,29
- Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 12 osób (7 mężczyzn i 5 kobiet) powyżej 50 roku życia zagrożonym wykluczeniem społecznym.
- Do dnia 30 października 2012 roku zrealizowane zostały następujące działania: warsztaty "Czas na zmianę" 20 godz., prelekcje z lekarzami 6 godz., indywidualne wsparcie Coaching 48 godz., indywidualne porady prawne, kurs komputerowy – 30 godz.
- Ponadto w ramach projektu na bieżąco pokrywane są koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby projektu. Uczestnikom projektu podczas zajęć zapewnia się poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).
- VI. „CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY...NOWE MIEJSCA W SMÓLDZIŃSKIM PRZEDSZKOLU”** 52 251,23
- Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie. W ramach projektu dzieci uczestniczą w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j.angielskiego, kinezylogii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).
- VII. „WIĘKSZE SZANSE DZIĘKI PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI”** 55 560,03
- Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Gardnie Wielkiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie.
- W ramach projektu dzieci uczestniczą w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j.angielskiego, kinezylogii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>280 180,58</b>
<b>1. Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>183 327,76</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>183 327,76</u>
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.		
	1. Wydatków osobowych	171 649,52
	2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	11 318,37
	3. Zakup materiałów	359,87
<b>2. Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 960,31</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>79 960,31</u>
W ramach rozdziału środki wydatkowane na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty:		
	1. wypłata stypendiów dla uczniów	72 569,90
	2. wypłata zasiłków szkolnych	7 336,80
	Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane stypendium za rok poprzedni.	53,61
<b>3. Rozdział 85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>16 338,42</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 338,42</u>
Środki wydatkowane na wykonanie usługi dezynfekcji i deratyzacji, zakup środków czystości wynagrodzenia dla dwóch osób, które kierowały schroniskiem w ZSP w Smolzinie oraz w SP w Gardnie wielkiej.		
<b>4. Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>554,09</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>554,09</u>
Środki wydatkowane na zakup usług pozostałych.		
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>721 440,86</b>
<b>1. Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>152 330,96</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>152 330,96</u>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatkowanie środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, wywóz nieczystości z terenu Gminy, zakup materiałów w celu utrzymania porządku na terenie Gminy.		
W tym: zakup paliwa do kosiarek i samochodu, który służy do prac porządkowych.		
<b>2. Rozdział 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 235,65</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 235,65</u>
W ramach rozdziału wydatkowane środki na:		
	- zakup kory, transport, artykuły spożywcze dla osób sadzących drzewka	2 881,56
	- transport osób sadzących drzewka oraz wycinka drzew	6 354,09

<b>3. Rozdział 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>225 425,68</b>
--------------------------	--	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225 425,68</u>
------------------------	-------------------

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:  
a) bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia Gminy Smoldzino,  
b) utrzymanie urządzeń energetycznych na ulicach Gminy Smoldzino

<b>4. Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	---	-------------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	-------------

Zaplanowano realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej – Komnino”.

*Zadanie nie zostało wykonane.*

<b>5. Rozdział 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 448,57</b>
--------------------------	------------------------------	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>146 218,36</u>
------------------------	-------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) tablice informacyjne na plac zabaw, zakup pompy do fontanny do Parku w Gardnie Wielkiej, zakup materiałów budowlanych do remontu roku w Wierzchocinie; zakup krzewów do nasadzeń terenu Gminy Smoldzino | 29 188,54 |
| 2) zakup innych materiałów w celu realizacji zadań związanych z tym działem  | 3 616,80  |
| 3) zakup usługi koparki do wykupu przepustu - rów w Wierzchocinie  | 2 000,00  |
| 4) zapłata za odwodnienie gruntów  | 14 760,00 |
| 5) opieka, utrzymanie stada koni 10szt., za przyjęcia psów do schroniska, film Ecognina oraz wykonanie map Gminy Smoldzino, usuwanie i transport ełemitu   | 96 653,02 |

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>188 230,21</u>
--------------------------	-------------------

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smoldzinie<br><i>Wykonano ogrodzenie placu zabaw, nawieziono ziemię pod plac zabaw, dokonano rozbiórki palacu.</i>  | 91 709,29 |
| 2. Zagospodarowanie terenu na rzekę Lupawą (fundusz sołecki Smoldzino)<br><i>Wysiano nową trawę, wykonano ogrodzenie, zakupiono urządzenia zabawowe.</i>  | 26 145,37 |
| 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smoldzinie<br><i>Wykonano dokumentację techniczną budowlaną, audyty energetyczne obiektów: ZSP w Smoldzinie, ZOZ w Smoldzinie, OSP w Smoldzinie, UG w Smoldzinie, Gmina planuje pozyskanie środków pozabudżetowych na wykonanie robót budowlanych w ramach programów wsparcia z zakresu ochrony środowiska w zakresie ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.</i> | 61 500,00 |
| 4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Smoldzino - edycja 2012   | 8 875,55  |

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>569 646,22</b>
<b>1. Rozdział 92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>502 858,02</b>
	<b>Wydatki bieżące – dotacje</b>	<b>478 873,02</b>
<p><b>Gminny Ośrodek Kultury</b> prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.  W 2012 roku zorganizowano szereg imprez, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,</li> <li>- organizacja zajęć ferijnych,</li> <li>- współorganizacja Dnia Kobiet,</li> <li>- spotkania z podróżnikami w bibliotekach,</li> <li>- Misterium Męki Pańskiej,</li> <li>- ogniska dla ndzieci,</li> <li>- organizacja wypoczynku letniego,</li> <li>- Dzień Dziecka,</li> <li>- Święto Płonów.,</li> <li>- raj rowerowy, festyn dla dzieci,</li> <li>- Letnie zmagania brydżowe,</li> <li>- Turniej sołectw w piłce koszykowej,</li> <li>- współorganizacja "Bitwy o wydmy".</li> </ul>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 985,00</b>
<p>W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania:</p>		
1. Budowa świetlicy w miejscowości Żelazo	23 739,00	
<i>Wykonano badanie geotechniczne oraz projekt świetlicy.</i>		
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klukach.	246,00	
<i>Zaktualizowano koszty. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.</i>		
<b>2. Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 568,98</b>
	<b>Wydatki bieżące - dotacje</b>	<b>6 568,98</b>
<p>Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.</p>		
<b>3. Rozdział 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe – dotacje</b>	<b>8 000,00</b>
<p>Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Smołdzinie)  Zaplanowano wykonanie modernizacji głównego dojścia do kościoła.</p>		
<b>4. Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 219,22</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 697,00</b>
<p>W ramach rozdziału środki wydatkowano na (wydatek w ramach funduszu sołeckiego):</p>		
1) Zakup kosiarki i paliwa, sprzętu grającego do świetlicy wiejskiej oraz zakup butli gazowej, zakup siatki - sołectwo Kluki	5 938,29	
2) Zakup nawozu, paliwa do kosiark - sołectwo Czysta	800,00	
3) Zakup kosiarki, namiotów, paliwa oraz agregatu prądotwórczego - sołectwo Żelazo	9 571,73	

4) Zakup kosiarki i paliwa - sołectwo Smoldziński las	2 900,00
5) Zakup nagród i słodyczy na Dzień Dziecka - sołectwo Witkowo	486,98
6) Oczyszczenie placu zabaw - sołectwo Kluki	2 000,00
7) Demontaż, montaż i serwis placu zabaw - wydatek urzędu gminy	1 000,00

**Wydatki majątkowe** **29 522,22**

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania:

1) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lokciowej - fundusz sołecki i Urząd Gminy z remontu scenowca i chodnika przed budynkiem tej szkoły w Smoldzińskim Lesie - sołectwo	14 070,00
w Smoldzińskim Lesie - sołectwo Smoldziński Las	897,60
3) Przebudowa świetlicy wiejskiej - sołectwo Stojcino	709,62
4) Zagospodarowanie terenu wraz z kompleksową zabudową pod miejsce rekreacyjne w miejscowości Czysta	13 845,00

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

**Dział 926 Kultura fizyczna 301 525,83**

**1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe 56 479,56**

**Wydatki bieżące 31 300,94**

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik"	9 000,00
- zakup siatki do ogrodzenia boiska w Smoldzinie	354,24
- zakup bramek - sołectwo Wierzhocino	6 199,94
- zakup bramek, paliwa do kosiarki, trawy, pilek, nawozu - sołectwo Czysta	6 989,94
- zakup siatki i słupków - sołectwo Żelazo	2 997,51
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska	4 591,01
- wywóz nieczystości (dzierzawa pojemnika)	135,30
- ubezpieczenie mienia.	1 033,00

**Wydatki majątkowe 25 178,62**

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania:

1) Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Bukowa - fundusz sołecki Bukowa	7 306,62
2) Remont boiska sportowego w Gardnie Wielkiej - sołectwo Gardna Wielka	10 000,00
3) Modernizacja boiska w Witkowie - sołectwo Witkowo	7 872,00

**2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00**

**Wydatki bieżące - dotacje 40 000,00**

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia sportowe:

- Klub Sportowy „Rowokół”	31 000,00
- udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich	
- udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych	
- Uczniowski Klub Sportowy Lekkiej Atletyki i Piłki Nożnej "Rowokół"	9 000,00
- realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	



<b>3. Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 046,27</b>
	<b>Wydanki bieżące</b>	<b>4 830,11</b>
W ramach rozdziału wydatkowane środki na:		
1) Rekultywację działki pod boisko w Wierzchocinie - dokończenie zadania rozpoczętego w 2011 roku (realizacja przez urząd)		3 087,00
2) Zakup sprzętu sportowego, nagród i artykułów spożywczych na festyn - sołectwo Czysa		1 743,11
	<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>200 216,16</b>
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smoldzinie (polepszenie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smoldzino)		200 216,16
W ramach zadania w 2012 roku zakończono inwestycję.		

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021

LP	Nawa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31-12-2012	Wykonanie na dzień 12-2012	% wykonania	Opis realizacji przedsięwzięcia
1	„Promyśzek nadziei dla przedszkolaka” (poprawa jakości kształcenia)	230 144	200 789,27	87,2	<p>Celem projektu jest objęcie imna formą wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat z obwodu Szkoły Podstawowej w Gardnie Wielkiej. Zajęcia edukacyjno- wychowawcze odbywały się od 02.01.2012 w wymiarze 25 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00. Prowadzona była promocja i monitoring. Na bieżąco prowadzony był nadzór nad realizacją projektu, monitoring i ewaluacja. Poniesiono koszty na wynagrodzenia personelu biura projektu, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty modernizacji pomieszczenia w celu poprawy bezpieczeństwa, koszt zakupu artykułów paperniczo-pismenniczych, koszt akcesoriów do prac porządkowych, dowozu i dożywiania dzieci. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego za prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych oraz poniesiono koszt zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć. Wyplacono wynagrodzenia za prowadzenie zajęć specjalistycznych: rytmika, zajęcia, logopedyczne, j. angielski. Projekt został wyliczony z 30 czerwca 2012r do 31 lipca 2012r.</p>
2	„Drogiemu Joasi – Patronie Szkoły” (poprawa jakości kształcenia)	262 494,00	242 044,65	92,2	<p>Celem projektu jest realizacja bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gardnie Wielkiej. Projekt realizowany był w okresie od 02.01.2012r do 30.06.2012r. Prowadzona była promocja projektu. Na bieżąco prowadzony był nadzór nad realizacją projektu, monitoring i ewaluacja. Poniesiono koszty na zakup materiałów biurowych, kart do tel. komórkowych, dzieciaków do zajęć, koszty personelu, zakup instrumentów perkusyjnych do zajęć. Realizowane były zajęcia: logopedyczne, terapia pedagogiczna, dydaktyczno-wywnawcze z polskiego i matematyki dla uczniów kl.IV-VI, zajęcia dla uczniów z techniki szybkiego czytania. Realizowane były zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego uczniów klasy VI, z psychoprofilaktyki, zajęcia z psychologiem, kolo informatyczne, kolo przyrodnicze, kolo j.angielskiego, warsztaty i programy profilaktyczne. Zrealizowano zajęcia z interaktywnej edukacji. W celu propagowania dobrych praktyk dokonano zmiany we wnioskach i utworzono stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z EQUAL.</p>

3	„Wsparcie na starcie – wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I-III”	28 113,60	25 483,60	90,6	<p>Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjno – rozwojowych, czyli zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-III Gminy Smołdzino poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Projekt realizowany jest w dwóch szkołach podstawowych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie. Łącznie w projekcie uczestniczyło 94 osoby (46 dziewczynek, 48 chłopców). W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostały przeprowadzone w ramach projektu zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, rozwijające zainteresowania plastyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy. Nauczycielom za przeprowadzenie zajęć zostało wypłacone wynagrodzenie. Do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne zakupione zostały materiały pomocnicze do ich realizacji. Zrealizowano wydatki dotyczące zajęć logopedycznych dla dzieci z wadami mowy oraz zajęcia z kinezjologii edukacyjnej.</p>
4	”Stop wykluczeniu - program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Smołdzino”	292 290,23	220 642,80	75,5	<p>Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest wzrost szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społ 33K/9M z gmiSmoldzino w latach 2012-2013. W ramach projektu wsparciem objęto dwie grupy osób: 1.kontrakty społeczne I - w 2012-2013-(w 2012- 10os i w 2013- 12os)w wieku aktywności zawodowej.korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,bezrobotnie,nieaktywne zawodowo lub zatrudnione na czas określony,w tym 6K,4M w 2012 i 7K,5M w 2013; 2. kontrakty społeczne II w 2012-2013-(w 2012- 1 gr 9os- +1os-kontynuująca udział w 2013-1gr 10os + 4K-kontynuujące udział w projekcie z 2012r., które będą w 2013 r. objęte asygnaturą rodzinną. Do dnia 31 grudnia 2012r. zrealizowane zostały następujące działania aktywnej integracji: a) w ramach kontraktów społecznych 1. - warsztaty ”Czas na zmianę”, 10h, - warsztaty psychologiczne- 30h, - zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, - 15h, - zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym 1 etap- po 1 godz./os., łącznie 10h b) w ramach kontraktów społecznych II zrealizowano: - warsztaty kompetencji społecznych- 30h.</p>

5	"Aktywni po 50-ec" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 12 osób powyżej 50 roku życia	49 965,36	45 544,28	91,2	<p>Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 12 osób ( 7M i 5K) powyżej 50r.z. zagrożonym wykluczeniem społecznym z gm. Smołdzino w okresie 8 m-cy.</p> <p>W ramach projektu wsparciem objęto 12 osób ( 7M i 5K ) w wieku od 50 do 64 lat. Do dnia 30 czerwca 2012r. realizowane zostały następujące działania: - warsztaty "Czas na zmianę" - 20h, - prelekcje z lekarzami - 6h, - indywidualne wsparcie - Coaching - po 4 godz./os. łącznie 48h, indywidualne porady prawne to 24h, Kurs języka angielskiego - łączna liczba godzin kursu to 40 h, Kurs komputerowy - 30 godz., warsztaty tańca towarzyskiego - 8 godz., warsztaty aktywności społecznej - 40 godz., festyn międzypokoleniowy "Razem różnie!". W realizowanym projekcie na bieżąco pokrywane były koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby projektu.</p>
6.	"Czego Jaś się nie nauczy... nowe miejsca w smolzdzińskim przedszkolu" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	62 968,60	61 835,56	98,2	<p>Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Smołdzinie. W ramach projektu dzieci uczęszczają w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j. angielskiego, kinezjologii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).</p>
7.	"Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	77 443,80	65 587,38	84,7	<p>Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Gardnie Wielkiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie. W ramach projektu dzieci uczęszczają w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j. angielskiego, kinezjologii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).</p>
8.	"Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Klukach" - wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa	0,00	246,00		<p>Zaktualizowano kosztorys. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.</p>

9.	"Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino" - Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych rybactwa	628 614,84	628 614,84	100,0	„Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smołdzino” Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 63003-6057 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 63003-6059 – środki Skarbu Państwa na realizację zadania 63003-6060 – środki własne. W ramach zadania wykonano roboty budowlane: gr. tras rowerowych ok. 15,00 km., naprawienie szoski pow. 7620 m2, warstwa Odsączająca 6300 m2, nawierzchnia z łucznią kamiennego gr. 7 cm o pow. 6300 m2, nawierzchnia z łucznią kamiennego gr. 8 cm o pow. 6300 m2, skarpowanie i plantowanie na pow. 6562 m2, Remont 8 szt. przepustów.
10.	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową wodociągu grupowego Smołdzino (poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)	1 000,00	0,00	0,0	Planowano wykonanie dokumentacji technicznej.
11.	Budowa kanalizacji w Gminie Smołdzino (poprawa jakości życia mieszkańców Gminy)	212 878,00	20 860,93	9,8	W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z dokumentacji projektowej na I etap w celu uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
12.	Budowa segmentu trzech pracowni przy Zespole Szkół w Smołdzinie (poprawienie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino)	600,00	0,00	0,0	Nie został poniesiony wydatek.
13.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Smołdzinie (poprawienie bazy dydaktycznej dla uczniów w Gminie Smołdzino)	250 000,00	200 216,16	80,1	W pierwszym półroczu 2012 roku zakończono inwestycję, wykonane prace budowlane, wyposażono pomieszczenia sali i siłowni.
14.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1118 G Restowo, Nr 1121 G Bukowa, Nr 1122 G Stojcino, Nr 1124 G Czolpino	400 000,00	400 000,00	100,0	Środki zgodnie z umową przekazano do Starostwa Powiatowego w Słupsku w celu realizacji zadania polegającego na modernizacji dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Smołdzino. Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Czolpino. Droga powiatowa nr 1124G Smołdzinski Las - Czolpino o długości 1,85 km. W ramach zadania wykonano: oczyszczenie i skropienie bitumieniami nawierzchni drogowych, oczyszczenie mechaniczne, skropienie asfaltem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną - bitumiczną, masa asfaltowa, wbudowana mieszankie, nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej, grzywowych - warstwa szczerbna o grubości po zagęszczeniu 3 cm.

15.	Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla miejscowości nie posiadających kanalizacji	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.
16.	Budowa świetlicy w miejscowości Żelazo - poprawa jakości życia mieszkańców	100 000,00	23 739,00	23,7	Wykonano badanie geotechniczne oraz projekt świetlicy. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 - 2014.
17.	"Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie" - utrzymanie atrakcyjności obszaru gminy	186 666,00	91 709,20	49,1	Wykonano ogrodzenie placu zabaw, nawieszono ziemię pod plac zabaw, dokonano rozbiórki palenca.
<b>RAZEM</b>		<b>2 833 178,43</b>	<b>2 227 313,76</b>	<b>78,6</b>	

## 4.1. Samorządowe instytucje kultury

Lp.	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA Z BUDŻETU GMINY					KOSZTY					STAN NA 31.12.2012		WYNIK FINANSOWY na 31.12.2012
		Wykonane na dzień 31.12.2011	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonane na dzień 31.12.2012	Dynamika	% wykonania planu	Wykonane na dzień 31.12.2011	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonane na dzień 31.12.2012	Dynamika	% wykonania planu	Wykonane na dzień 31.12.2011	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonane na dzień 31.12.2012	Dynamika	% wykonania planu	zobowiązania (w tym wymagane)	zaleźności (w tym wymagane)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	31 530	42 000	90 768	287,9	216,1	347 050	495 939	493 500	142,2	99,5	378 500	535 500	557 689	147,3	104,1	314 004,00	80,80	26 588
2	Gminna Biblioteka	1 000	1 000	2 300	230,0	230,0	56 200	11 000	6 569	11,7	59,7	57 200	11 000	8 869	15,5	80,6	0,00	0,00	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 530</b>	<b>43 000</b>	<b>93 068</b>	<b>286,1</b>	<b>216,4</b>	<b>403 250</b>	<b>506 939</b>	<b>500 069</b>	<b>124,0</b>	<b>98,6</b>	<b>435 700</b>	<b>546 500</b>	<b>566 549</b>	<b>130,0</b>	<b>103,7</b>	<b>314 004,00</b>	<b>80,80</b>	<b>26 588</b>

4.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Lp.	NAZWA	PRZYCHODY WLASNE				DOTACJA Z BUDŻETU GMINY				KOSZTY						STAN NA 31-12-2012		WYNIK FINANSOWY	
		Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania planu 10:9	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan 10:8	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu 10:7	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan 14	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania planu 15:13	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Saldo (w tym wyznaczone)	Saldo (w tym wyznaczone)	na 31.12.2012	na 31.12.2012
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzinie	326 862	320 000	324 503	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	320 206	320 000	14 336,00	30 739,00	2 603	
	OGÓLEM	326 862	320 000	324 503	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	320 206	320 000	14 336,00	30 739,00	2 603	
																(0,00)	(0,00)		
																(0,00)	(0,00)		



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



**GMINY SMOŁDZINO**

Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Smołdzino.

Informacja obejmuje dane dotyczące majątku, stanowiącego własność Gminy Smołdzino, zarządzanego w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy podległych jednostek organizacyjnych.

Zbioreza wartość majątku gminy:

Tabela Nr I

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości	Dynamika 4:3 (%)
1	2	3	4	5 = 4-3	6
<b>w bezpośrednim zarządzie gminy</b>					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 014 641,62 zł	13 428 566,04 zł	1 413 924,42	111,77%
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>administrowany w sposób pośredni</b>					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 501 518,90 zł	2 298 981,71 zł	-202 537,19 zł	91,90%
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
<b>MAJĄTEK OGÓLEM</b>		<b>14516160,52 zł</b>	<b>15 727 547,75 zł</b>	<b>1 211 387,23 zł</b>	

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 15 727 547,75zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 13 428 566,04 zł.

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smoldzino w okresie od 31.12.2011 do 31.12.2012:

Tabela Nr 2

Rodzaj	Symbol	31.12.2011	31.12.2012	Różnica
Grunt orne	O10	276 416,43 zł	275 403,88 zł	1 012,55
Sady	O11			
Łąki trwałe	O12	35 430,00 zł	35 430,00 zł	
Pastwiska trwałe	O13	27 800,00 zł	27 800,00 zł	
Lasy	O20	52 670,00 zł	52 670,00 zł	
Grunt zadrzewione i zalesione	O21			
Tereny mieszkaniowe	O30	994 149,67 zł	994 149,67 zł	
Tereny przemysłowe	O31			
Tereny zabudowane i inne	O32	762 882,39 zł	761 282,39 zł	1 600,00 zł
Zurbanizowane tereny nie zabudow.	O33	866 721,00 zł	866 721,00 zł	
Tereny rekreacyjno - wypożyczkowe	O34			
Użytki kopalne	O35			
Tereny komunikacyjne	O36	2 079 155,70 zł	2 078 529,70 zł	626,00 zł
Użytki ekologiczne	O40			
Tereny różne	O50	99 550,19 zł	99 550,19 zł	
Nieuzytki	O60	20 220,00 zł	20 220,00 zł	
Wody	O70	222 640,00 zł	222 640,00 zł	
<b>Razem</b>		<b>5 437 635,38 zł</b>	<b>5 434 396,83 zł</b>	<b>3 238,55 zł</b>

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha

Tabela Nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	W użytkowaniu wieczystym	1,76	1,39	0,37
2.	Z innych tytułów	--	--	--
	<b>Razem</b>	<b>1,76</b>	<b>1,39</b>	<b>0,37</b>

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha

Tabela Nr 4

L p.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Handel i gastronomia	---	---	---
2.	Produkcja	---	---	---
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	2,32	2,32	0
4.	Inne	---	---	---
	<b>Razem</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	<b>0</b>

## Zestawienie środków trwałych:

Tabela Nr 5 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2011r.	Stan wartości na 31.12.2012r.	Zm. wart. (4-3)
1	2	3	4	5
1.	GRUNTY I WIECZYSTY UŻYTKOWANIE	5 437 635,38 zł	5 434 396,83 zł	-3 238,55 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	7 179 380,25 zł	8 419 714,65 zł	1 240 334,40 zł
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	1 809 139,99 zł	1 562 751,64 zł	-246 388,35 zł
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	67 962,52 zł	224 472,52 zł	156 510,00 zł
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA NE	22 042,38 zł	86 212,11 zł	64 169,73 zł
<b>Razem</b>		<b>14 516 160,52 zł</b>	<b>15 727 547,75 zł</b>	

## Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2011r.	Wartość u morzenia na 31.12.2011r.	Stan wartości na 31.12.2012r.	Wartość u morzenia na 31.12.2012r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	30 031,86 zł	30 031,86 zł	62 930,21 zł	53 575,14 zł
<b>Razem</b>		<b>30 031,86 zł</b>	<b>30 031,86 zł</b>	<b>62 930,21 zł</b>	<b>53 575,14 zł</b>

Wykonane dochody z majątku gminy w 2012 roku stanowią kwotę 313320,62zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2012 roku:

Tabela Nr 7

Jednostka	Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy	Inne dochody	%
Urząd Gminy Smołdzino	20 319,01 zł	*290 034,14 zł	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	2 967,47 zł	0,00 zł	12,74%
<b>RAZEM:</b>	<b>23 286,48 zł</b>	<b>290 034,14 zł</b>	<b>100,00%</b>

\* kwota oznacza dochody ze sprzedaży ziemi w 2012 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2012 roku to kwota 68.285,11 zł.

Tabela Nr 8 przedstawia wysokość wydatków na remonty w majątku administrowanym przez poszczególne jednostki:

Tabela Nr 8

Jednostka	Wydatki na remonty 2012 r.	%
Urząd Gminy Smołdzino	43 162,75 zł	63,21%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	23 944,50 zł	35,07%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%
Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	0,00%
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	1 177,86 zł	1,72%
<b>RAZEM:</b>	<b>68 285,11 zł</b>	<b>100,00%</b>

**STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:**

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2012r. na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi 15727547,75 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 2298981,71zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela Nr 9

Jednostka	Wartość 2011r.	%	Wartość 2012r.	%
<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>14 516 160,52 zł</b>	<b>100%</b>	<b>15 727 547,75 zł</b>	<b>100%</b>
Urząd Gminy Smołdzino	12 014 641,62 zł	82,77%	13 428 566,04 zł	85,38%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	132 544,93 zł	0,91%	400 819,09 zł	2,55%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	1 760 755,60 zł	12,13%	1 760 755,60 zł	11,20%
Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej	470 811,35 zł	3,24%	0,00 zł	0,00%
Gminne Przedszkole w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	137 407,02 zł	0,95%	137 407,02 zł	0,87%
<b>Razem:</b>	<b>14 516 160,52 zł</b>	<b>100%</b>	<b>15 727 547,75 zł</b>	<b>100,00%</b>

Zmiana wartości majątku administrowanego przez poszczególne jednostki:

Tabela Nr 10

Jednostka	Wartość 2011r.	Wartość 2012r.	Zmiana wartości
1	3	3	(3-2)
<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>14 516 160,52 zł</b>	<b>15 727 547,75 zł</b>	<b>1 211 387,23 zł</b>
Urząd Gminy Smołdzino	12 014 641,62 zł	13 428 566,04 zł	1 413 924,42 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	132 544,93 zł	400 819,09 zł	268 274,16 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	1 760 755,60 zł	1 760 755,60 zł	0,00 zł
Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej	470 811,35 zł	0,00 zł	-470 811,35 zł
Gminne Przedszkole w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 zł	-
Zakład Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie	-	-	-

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 zł	
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	137 407,02 zł	137 407,02 zł	0,00 zł

Rejestr jednostek organizacyjnych podległych Gminie Smołdzino:

**OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie;

**KULTURA, SPORT I TURYSTYKA:**

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie;

**ZDROWIE I POMOC SPOLECZNA:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie,  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie.

Na mocy Uchwały Rady Gminy Smołdzino XXVI/209/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zlikwidowano jednostkę budżetową: Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej

**INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2012 R.:**

1. Modernizacja posadzki w remizie OSP Smołdzino
2. Remont szatni,wc w remizie OSP Łokciowe.
3. Budowa sali gimn.przy Zespole Szkol.-Przedszk.w Smołdzinie.
4. Budowa łącznika między budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.
5. Modernizacja budynku remizy OSP Siecie.

**INWESTYCJE W TOKU:**

1. Ujęcie wody wraz z rozbudową wodociągu w Smołdzinie
2. Budowa segmentu 3 pracowni przy Zespole Szkół
3. Świetlica wiejska Kluki
4. Oświetlenie Komnino
5. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami
6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Witkowie
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Komninie
8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Stojcinie
9. Wiata przystanku autobusowego -Solectwo Człuchy
10. Modernizacja chodnika Komnino
11. Przebudowa przystanku autobusowego Siecie

12. Modernizacja świetlicy wiejskiej Stojcino
13. Zestaw zabawowy-SOL.WITKOWO
14. Przepust na wjeździe Siecie
15. Świetlica wiejska Żelazo
16. Rewitalizacja Parku wiejskiego SMOŁDZINO
17. Zagospodarowanie terenu nad rzeką
18. Budowa sieci kanalizacyjnej Smoldzino I etap
19. Termomodernizacja
20. Remont schodów i chodnika SP Smołdziński L.
21. Przebudowa sieci wod. św.WIERZCHOCINO
22. Wiata okolicznościowa-CZYSTA
23. Remont drogi dojazdowej do boiska-CZYSTA
24. Ogrózenie boiska BUKOWA
25. Remont budynku komunalnego Siecie 18
26. Remont budynku mieszkalnego-BUKOWA 25
27. Przebudowa drogi BOISKO-GARDNA WLK.
28. ŚR.TRW.W BUDOWIE-AZBEST
29. Remont lokalu mieszkalnego-ŻELAZO
30. Modernizacja świetlicy w miejscowości ŁOKCIOWE
31. Remont budynku -GAR.WLK.OGOŃSKA 3
32. SOL.CZŁUCHY
33. UG ścieżki rowerowe

Sporządził: Fleszer Adam, Pieńkowska Kazimiera



Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2012 ROK**  
(w zł)

JEDNOSTKA	Wartości niematerialne i prawne	Razem środki trwałe	Środki trwałe					Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe
			Grunty ( w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	
Urząd Gminy Smołdzino	0,00	13 428 566,04	5434396,83	8 120 732,94	1 562 751,64	224 472,52	86 212,11	13 428 566,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	0,00	400 819,09	0,00	400 819,09	0,00	0,00	0,00	400 819,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	0,00	1 760 755,60	0,00	1 760 755,60	0,00	0,00	0,00	1 760 755,60
Szkoła Podstawowa w Gardnie Wielkiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	0,00	137 407,02	0,00	137 407,02	0,00	0,00	0,00	137 407,02
<b>Razem:</b>	0,00	15 727 547,75	5434396,83	8 419 714,65	1 562 751,64	224 472,52	86212,11	15 727 547,75

## Załącznik Nr 2

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2011 ROK**  
(w zł)

<b>Środki trwałe</b>
----------------------

JEDNOSTKA	Wartości niematerialne i prawne	Razem środki trwałe	Grunty ( w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe
Urząd Gminy Smołdzino	0,00	12 014 641,62	5 437 635,38	4 677 861,35	1 809 139,99	67 962,52	22 042,38	12 014 641,62
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	0,00	132 544,93	0,00	132 544,93	0,00	0,00	0,00	132 544,93
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smołdzinie	0,00	1 760 755,60	0,00	1 760 755,60	0,00	0,00	0,00	1 760 755,60
Szkoła Podstawowa Gardna Wielka	0,00	470 811,35	0,00	470 811,35	0,00	0,00	0,00	470 811,35
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Smołdzinie	0,00	137 407,02	0,00	137 407,02	0,00	0,00	0,00	137 407,02
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 516 160,52</b>	<b>5 437 635,38</b>	<b>7 179 380,25</b>	<b>1 809 139,99</b>	<b>67 962,52</b>	<b>22 042,38</b>	<b>14 516 160,52</b>

Wójt Gminy  
Lidia Orłowska-Getler