



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 3 lipca 2019 r.

Poz. 3206

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SMÓLDZINO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2018 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2018 ROK

Smołdzino, marzec 2019 r.

1. WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smołdzino na 2018 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XL/234/2017 Rady Gminy Smołdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino za 2018 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 16479.795,92 zł, tj. 97,9 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 160.076.904,09 zł, tj. 98,7 % planu (16.287.520,51zł)
- dochody majątkowe 402.891,83, tj. 72,80 % planu (553.158,48zł)

Wydatki wykonano w wysokości 15.603.947,63, tj. 87,32 % zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 14.454.363,05 to jest 91,5 % planu (15.798.991,19zł)
- wydatki majątkowe 1.149.584,58 zł, tj. 55,50 % planu (2.070.620,11 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2018r do 2017r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2017	2018	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2017		31.12.2018		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	5 342 363,00	5 318 114,53	5 199 033,00	5 308 261,34	99,5	102,1	97,3	99,8
subwencje	5 053 888,00	5 053 888,00	5 242 527,00	5 242 527,00	100,0	100,0	103,7	103,7
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	1 840 733,26	1 432 335,85	2 098 802,53	1 654 689,52	77,8	78,8	114,0	115,5
dotacje na zadania zlecone	4 297 119,48	4 273 716,43	4 300 316,46	4 274 318,06	99,5	99,4	100,1	100,0
DOCHODY RAZEM	16 534 103,74	16 078 054,81	16 840 678,99	16 479 795,92	97,2	97,9	101,9	102,5

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2017-2018

WYSZCZEGÓLNIENIE	2017		2018		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2018r do 2017r)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2017	2018	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2017		31.12.2018		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	14 911 449,59	13 670 699,81	15 798 991,19	14 454 363,05	91,7	91,5	106,0	105,7
w tym:								
zadania zlecone	4 297 119,48	4 273 716,43	4 300 316,46	4 274 318,58	99,5	99,4	100,1	100,0
wydatki majątkowe	2 277 263,15	1 295 891,37	2 070 620,11	1 149 584,58	56,9	55,5	90,9	88,7
WYDATKI RAZEM	17 188 712,74	14 966 591,18	17 869 611,30	15 603 947,63	87,1	87,3	104,0	104,3

Dochody budżetu Gminy Smołdzino w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 97,9 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem wyższym o 0,7 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 98,7 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem wyższym o 0,71 punktu procentowego (w 2017 roku było 97,2%).

Wskaźnik relacji wydatków w 2018 roku wynosi 87,3 %, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 jest wynikiem wyższym o 0,2 punktu procentowego (relacja wykonania wydatków w 2017 roku wyniosła 87,1 %).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 91,5 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku jest wynikiem niższym o 0,2 punktu procentowego (w 2017 roku było 91,7 %).

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2018 roku wynosi:		Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2018 roku wynosi:	
Dochody ogółem	16 840 678,99	Dochody ogółem	16 479 795,92
dochody własne	5 199 033,00	dochody własne	5 308 261,34
subwencje	5 242 527,00	subwencje	5 242 527,00
dotacje na zadania własne	2 098 802,53	dotacje na zadania własne	1 654 689,52
dotacje na zadania zlecone	4 300 316,46	dotacje na zadania zlecone	4 274 318,06
Wydatki ogółem	17 869 611,30	Wydatki ogółem	15 603 947,63
wydatki bieżące	15 798 991,19	wydatki bieżące	14 454 363,05
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
<i>zadania zlecone</i>	<i>4 300 316,46</i>	<i>zadania zlecone</i>	<i>4 274 318,58</i>
wydatki majątkowe	2 070 620,11	wydatki majątkowe	1 149 584,58

1.1.B. KWOTA DŁUGU - STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	2 958 106,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2018 roku	750 688,00
wartość umorzenia w 2018 roku	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	2 207 418,00

1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2017 roku (Rb-28S)	646 229,97
w tym wymagalne	362,88
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku (Rb-28S)	668 116,98
w tym wymagalne	0,00

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018R.	WYKONANIE NA 31.12.2018R.
1 DOCHODY	16 840 678,99	16 479 795,92
2 WYDATKI	17 869 611,30	15 603 947,63
WYNIK (POZ. 1-2)	-1 028 932,31	875 848,29

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018R.		WYKONANIE NA 31.12.2018R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLNE	1 779 620	750 688	2 567 125,13	750 688,00

Kredyty i pożyczki	320 000		0,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	1 459 620,31 zł		2 567 125,13	
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		750 688		750 688,00

Wykup obligacji	0	0,00
-----------------	---	------

II. SUMA BILANSOWA	1 779 620	750 688	2 567 125,13	750 688,00
---------------------------	------------------	----------------	---------------------	-------------------

III. NADWYŻKA BIEŻĄCA			875 848,29	
------------------------------	--	--	-------------------	--

IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			2 692 285,42	
--	--	--	---------------------	--

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

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

1. Dochodów budżetu o łączną kwotę	3 522 216,82
---	---------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	1 860 035,70
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	5 382 252,52

zmniejszono plan:

2. Wydatków budżetu o łączną kwotę	2 432 049,77
---	---------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	1 684 375,38
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	4 116 425,15

zwiększono plan:

3. Plan przychodów o kwotę	1 090 166,74
-----------------------------------	---------------------

zmniejszono plan:

3. Plan rozchodów o kwotę	0,00
----------------------------------	-------------

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2018R.	WYKONANIE NA 31.12.2018R.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2018R.	WYKONANIE NA 31.12.2018R.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	663 188,46	653 967,37	98,6	1 052 949,46	854 429,51	81,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 500,00	389 940,24	101,9	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	21 000,00	20 627,84	98,2	558 740,00	441 193,21	79,0
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	62 500,00	52 973,78	84,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	302 258,00	204 956,56	67,8	206 542,00	111 429,06	53,9
710	Działalność usługowa	13 000,00	14 000,00	107,7	102 844,00	91 693,92	89,2
750	Administracja publiczna	54 619,00	52 273,62	95,7	2 325 682,42	2 187 486,10	94,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	46 654,00	40 841,01	87,5	46 654,00	40 841,01	87,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,00	2 016,64	100,0	116 140,00	102 602,94	88,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	3 729 302,00	3 914 650,46	105,0	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	101 446,00	86 387,05	85,2
758	Różne rozliczenia	5 259 527,00	5 263 098,76	100,1	226 192,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	115 302,00	122 014,42	105,8	4 202 952,00	4 067 795,95	96,8
851	Ochrona zdrowia	530,00	530,00	100,0	62 530,00	41 784,99	66,8
852	Pomoc społeczna	979 759,00	965 234,62	98,5	1 652 137,00	1 589 121,26	96,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 243,53	896 774,73	67,3	1 338 080,58	786 014,51	58,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 009,00	56 352,75	104,3	286 513,00	279 272,54	97,5
855	Rodzina	3 518 099,00	3 516 309,81	99,9	3 721 091,00	3 712 844,38	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 672,00	316 207,09	100,2	1 254 063,84	648 430,43	51,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	320 209,00	306 794,88	95,8
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,0	232 345,00	202 852,11	87,3
RAZEM		16 840 678,99	16 479 795,92	97,9	17 869 611,30	15 603 947,63	87,3

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

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
					w z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 473 243,00	663 188,46	653 967,37	98,6
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 170,00	236 170,00	227 062,87	96,1
				DOCHODY BIEŻĄCE	236 170,00	236 170,00	227 062,87	96,1
		0830		Wpływy z usług	186 820,00	186 820,00	176 966,30	94,7
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	205,55	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	49 350,00	49 350,00	49 891,02	101,1
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 237 073,00	112 000,00	112 000,00	100,0
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
				DOCHODY MAJĄTKOWE	4 237 073,00	112 000,00	112 000,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 484 415,00	0,00	0,00	-
		6280		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	752 658,00	112 000,00	112 000,00	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	315 018,46	314 904,50	100,0
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	305 018,46	305 014,50	100,0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	305 018,46	305 014,50	100,0
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	9 890,00	98,9
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 890,00	98,9
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 500,00	382 500,00	389 940,24	101,9
		40002		Dostarczanie wody	382 500,00	382 500,00	389 940,24	101,9
				DOCHODY BIEŻĄCE	382 500,00	382 500,00	389 940,24	101,9
		0830		Wpływy z usług	382 500,00	382 500,00	383 205,41	100,2
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 381,74	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 353,09	-
3	600			Transport i łączność	14 000,00	21 000,00	20 627,84	98,2
		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	21 000,00	20 627,84	98,2
				DOCHODY BIEŻĄCE	14 000,00	21 000,00	20 627,84	98,2
		0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	21 000,00	20 627,84	98,2
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	600 058,00	302 258,00	204 956,56	67,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 058,00	302 258,00	204 956,56	67,8
				DOCHODY BIEŻĄCE	75 058,00	77 258,00	82 592,53	106,9
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	900,00	814,57	90,5
		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	73 158,00	73 158,00	78 101,34	106,8
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	3 200,00	3 676,62	114,9
				DOCHODY MAJĄTKOWE	525 000,00	225 000,00	122 364,03	54,4
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	225 000,00	122 364,03	54,4
5	710			Działalność usługowa	10 000,00	13 000,00	14 000,00	107,7
		71035		Cmentarze	10 000,00	13 000,00	14 000,00	107,7
				DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	13 000,00	14 000,00	107,7
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	13 000,00	14 000,00	107,7
6	750			Administracja publiczna	56 015,00	54 619,00	52 273,62	95,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
				DOCHODY BIEŻĄCE	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,82
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 015,00	14 615,00	15 541,81	106,3
				DOCHODY BIEŻĄCE	17 015,00	14 615,00	15 541,81	106,3
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 600,00	3 758,20	144,5
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	6 000,00	4 975,41	82,9

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 000,00	6 802,00	113,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	6,20	41,3
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00	731,00	40 841,01	5 587,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	729,81	99,8
			DOCHODY BIEŻĄCE	731,00	731,00	729,81	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731,00	731,00	729,81	99,8
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
7	754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 000,00	2 016,64	201,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 016,00	1 016,64	100,1
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 016,00	1 016,64	100,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 016,00	1 016,64	100,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 016,00	1 016,64	100,1
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 602 894,00	3 729 302,00	3 914 650,46	105,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	25 463,00	29 116,45	114,3
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	25 463,00	29 116,45	114,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	25 463,00	29 027,92	114,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	88,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 852,00	997 352,00	1 008 659,53	101,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	995 852,00	997 352,00	1 008 659,53	101,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 800,00	428 800,00	421 265,33	98,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 548,00	44 548,00	52 302,00	117,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 754,00	165 754,00	165 173,00	99,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 218,00	114 218,00	122 188,40	107,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	1 700,00	1 300,00	76,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	5 085,80	1 017,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	241 832,00	241 832,00	241 345,00	99,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	784 547,00	864 792,00	920 706,85	106,5
			DOCHODY BIEŻĄCE	784 547,00	864 792,00	920 706,85	106,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 678,00	444 678,00	470 401,44	105,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	256 442,00	256 442,00	254 007,98	99,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 615,00	2 615,00	2 568,69	98,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 312,00	11 312,00	9 462,00	83,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	3 000,00	2 195,04	73,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	70,00	14,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	18 944,40	105,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	126 245,00	159 086,09	126,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 971,21	198,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	84 200,00	83 279,80	98,9
			DOCHODY BIEŻĄCE	64 000,00	84 200,00	83 279,80	98,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	27 000,00	27 993,40	103,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	50 019,66	96,2

		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 200,00	5 266,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 751 495,00	1 757 495,00	1 872 887,83	106,6
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 751 495,00</i>	<i>1 757 495,00</i>	<i>1 872 887,83</i>	<i>106,6</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 495,00	1 701 495,00	1 809 624,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	56 000,00	63 263,83	113,0
10	758		Różne rozliczenia	5 245 244,00	5 259 527,00	5 263 098,76	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	2 965 713,00	2 973 996,00	2 973 996,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 965 713,00</i>	<i>2 973 996,00</i>	<i>2 973 996,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 713,00	2 973 996,00	2 973 996,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 268 531,00	2 268 531,00	2 268 531,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 268 531,00</i>	<i>2 268 531,00</i>	<i>2 268 531,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 268 531,00	2 268 531,00	2 268 531,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	17 000,00	20 571,76	121,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>11 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>20 571,76</i>	<i>121,0</i>
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 000,00	20 571,76	121,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
11	801		Oświata i wychowanie	1 235 239,00	115 302,00	122 014,42	105,8
	80101		Szkoły podstawowe	98 770,00	6 000,00	11 492,15	191,5
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>98 770,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>11 492,15</i>	<i>191,5</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	379,31	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	276,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 836,36	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,95	100,0
	80104		Przedszkola	96 270,00	71 610,00	76 139,55	106,3
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>96 270,00</i>	<i>71 610,00</i>	<i>76 139,55</i>	<i>106,3</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 440,00	15 440,00	19 969,55	129,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	56 170,00	56 170,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00	2 500,00	2 971,60	118,9
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 971,60</i>	<i>118,9</i>
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 971,60	118,9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370,00</i>	<i>1 370,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>33 822,00</i>	<i>30 041,12</i>	<i>88,8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
	80195		Pozostała działalność	1 037 699,00	0,00	0,00	-
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>1 037 699,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	882 044,00		0,00	-
		6280	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	155 655,00		0,00	-
12	851		Pomoc społeczna	0,00	530,00	530,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	0,00	530,00	530,00	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>530,00</i>	<i>530,00</i>	<i>-</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	530,00	530,00	100,0
12	852		Pomoc społeczna	822 971,00	979 759,00	965 234,62	98,5
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 500,00	8 561,76	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 561,76</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	7 980,24	228,0
	85203		Ośrodki wsparcia	333 511,00	347 256,00	336 900,37	97,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>333 511,00</i>	<i>347 256,00</i>	<i>336 900,37</i>	<i>97,0</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 091,26	109,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	401,00	401,66	100,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

	2360	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 470,00	345 814,00	335 308,99	97,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,00	98,46	240,1
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	60 060,00	59 600,00	53 949,65	90,5
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 060,00	59 600,00	53 949,65	90,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	19 000,00	18 689,50	98,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 060,00	34 500,00	30 674,16	88,9
	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	0,00	6 100,00	4 585,99	75,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 550,00	11 050,00	10 971,78	99,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 550,00	11 050,00	10 971,78	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	11 000,00	10 971,78	99,7
	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	50,00	50,00	0,00	0,0
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	604,00	493,36	81,7
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	604,00	493,36	81,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	604,00	493,36	81,7
85216		Zasiłki stałe	250 050,00	252 050,00	249 816,64	99,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	250 050,00	252 050,00	249 816,64	99,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	252 000,00	249 816,64	99,1
	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	50,00	50,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 714,00	160 253,00	162 479,62	101,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	84 714,00	160 253,00	162 479,62	101,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	894,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 864,00	14 864,62	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 608,00	51 781,29	102,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304,00	3 655,00	3 654,82	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00	91 126,00	91 125,58	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 086,00	54 446,00	50 819,15	93,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	41 086,00	54 446,00	50 819,15	93,3
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 237,04	87,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,64	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 040,00	24 400,00	24 400,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
			46,00	46,00	150,47	327,1
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	91 000,00	90 804,50	99,8
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	91 000,00	90 804,50	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	91 000,00	90 804,50	99,8
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	437,79	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	437,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	437,79	-

13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 398,81	1 333 243,53	896 774,73	67,3
	85395		Pozostała działalność	580 398,81	1 333 243,53	896 774,73	67,3
			DOCHODY BIEŻĄCE	444 759,81	1 177 085,05	788 136,93	67,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430 765,51	1 129 580,84	753 416,24	66,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 994,30	47 504,21	34 720,69	73,1
			DOCHODY MAJATKOWE	135 639,00	156 158,48	108 637,80	69,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 639,00	155 331,59	107 887,95	69,5
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	826,89	749,85	90,7
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	54 009,00	56 352,75	104,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 009,00	41 708,18	97,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	43 009,00	41 708,18	97,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 009,00	41 708,18	97,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00	11 000,00	14 644,57	133,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	14 644,57	133,1
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	14 644,57	133,1
15	855		Rodzina	3 111 700,00	3 391 985,00	3 516 309,81	103,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 805 300,00	1 990 800,00	1 988 279,02	99,9
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 805 300,00	1 990 800,00	1 988 279,02	99,9
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	162,99	54,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 800 000,00	1 988 000,00	1 986 616,03	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	5 000,00	2 500,00	1 500,00	60,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 400,00	1 401 100,00	1 402 144,24	100,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 306 400,00	1 401 100,00	1 402 144,24	100,1
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	150,39	43,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00	1 374 000,00	1 373 494,37	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	12 500,00	13 725,07	109,8
		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	50,00	14 250,00	14 774,41	103,7
	85503		Świadczenia wychowawcze	0,00	85,00	82,55	97,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	85,00	82,55	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85,00	82,55	97,1
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	126 114,00	125 804,00	99,8
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	126 114,00	125 804,00	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	118 730,00	118 420,00	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		5 300,00	5 300,00	100,0

		2690	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 084,00	2 084,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 672,00	315 672,00	333 759,90	105,7
	90002		Gospodarka odpadami	313 572,00	313 572,00	316 207,09	
			DOCHODY BIEŻĄCE	313 572,00	313 572,00	298 654,28	95,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572,00	313 572,00	296 214,10	94,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 937,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	502,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	17 337,84	825,6
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	17 337,84	825,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	17 337,84	866,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	214,97	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	214,97	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	214,97	-
18	926			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	92695		Pozostała działalność				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupu inwestycyjnych jednostek	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
			Ogółem:	20 362 895,81	16 840 678,99	16 479 795,92	97,9
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	14 427 484,81	16 287 520,51	16 076 904,09	98,7
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 935 411,00	553 158,48	402 891,83	72,8

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

w złotych								
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 688 966,00	1 052 949,46	854 429,51	81,1
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 873,00	535 873,00	337 591,71	63,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	367 873,00	447 873,00	323 782,71	72,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 898,00	20 898,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 593,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	512,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 400,00	14,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	92 250,00	75 562,53	81,9
			4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	114 798,00	76,5
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	103 690,00	103 690,00	83 318,50	80,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 771,20	70,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	13 500,00	10 636,23	78,8
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 947,00	88,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 000,00	38 730,00	34 349,25	88,7
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 730,00	0,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	78 000,00	88 000,00	13 809,00	15,7
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	6 490,00	9,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	20 000,00	7 319,00	36,6
		01030		Izby rolnicze	6 020,00	6 020,00	5 896,17	97,9
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 020,00	6 020,00	5 896,17	97,9
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 020,00	6 020,00	5 896,17	97,9
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 237 073,00	190 808,00	190 807,53	100,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	4 237 073,00	190 808,00	190 807,53	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 658,00	137 760,00	137 760,00	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 415,00	0,00	0,00	-
			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	53 048,00	53 047,53	100,0
					0,00	0,00	0,00	-
		01095		Pozostała działalność	0,00	320 248,46	320 134,10	100,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	305 248,46	305 244,10	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 859,00	3 859,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	663,38	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	86,66	98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,76	42,76	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 326,00	1 326,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 267,70	299 266,30	100,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	15 000,00	14 890,00	99,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 890,00	99,3
2.	600			Transport i łączność	154 000,00	558 740,00	441 193,21	79,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	558 740,00	441 193,21	79,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	145 000,00	127 691,10	88,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	104 500,00	93 697,13	89,7
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	36 500,00	33 164,22	90,9
			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	829,75	41,5
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	413 740,00	313 502,11	75,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 740,00	313 502,11	75,8
3.	630			Turystyka	43 500,00	62 500,00	52 973,78	84,8
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 500,00	25 500,00	20 954,59	82,2
				WYDATKI BIEŻĄCE	26 500,00	25 500,00	20 954,59	82,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 950,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	9 404,59	85,5
	63095	Pozostała działalność	17 000,00	37 000,00	32 019,19	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00	27 000,00	26 484,19	98,1
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 000,00	2 000,00	1 484,19	74,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	5 535,00	55,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 535,00	55,4
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	329 242,00	216 542,00	111 429,06	51,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	81 300,00	50 829,64	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000,00	52 920,00	22 949,83	43,4
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	10 920,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 000,00	20 702,09	73,9
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	86,00	8,6
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	685,38	68,5
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 476,36	73,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 000,00	28 380,00	27 879,81	98,2
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	21 509,11	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	6 380,00	6 370,70	99,9
	70095	Pozostała działalność	204 242,00	135 242,00	60 599,42	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 242,00	135 242,00	60 599,42	44,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	52 437,00	20 590,19	39,3
		4270 Zakup usług remontowych	99 242,00	47 548,00	14 384,80	30,3
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	5 367,60	35,8
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	20 257,00	20 256,83	100,0
5.	710	Działalność usługowa	163 800,00	102 844,00	91 693,92	89,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 800,00	40 800,00	33 465,00	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 800,00	35 800,00	29 160,00	81,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	35 800,00	29 160,00	81,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	5 000,00	4 305,00	86,1
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	4 305,00	86,1
	71035	Cmentarze	98 000,00	62 044,00	58 228,92	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	34 000,00	30 184,92	88,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	32 000,00	30 184,92	94,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	28 044,00	28 044,00	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 044,00	28 044,00	
6.	750	Administracja publiczna	2 214 419,00	2 325 682,42	2 187 486,10	94,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,00	32 597,00	30 011,36	92,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 604,00	5 001,89	89,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	714,56	89,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 400,00	127 400,00	113 206,63	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 400,00	87 400,00	73 866,63	84,5
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	82 400,00	71 406,67	86,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 445,36	81,5
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	14,60	0,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	40 000,00	39 340,00	98,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 340,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 946 143,00	1 988 412,00	1 881 803,35	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 143,00	1 983 912,00	1 877 303,35	94,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	1 497,01	59,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 171,00	1 166 671,00	1 122 640,52	96,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 881,00	84 881,00	84 022,51	99,0
		4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	9 500,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210 345,00	214 901,00	193 849,89	90,2
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	24 157,00	22 413,41	92,8
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	8 784,00	8 645,00	98,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	27 500,00	26 476,60	96,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	81 900,00	73 772,66	90,1
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 445,18	85,8
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 500,00	2 557,00	73,1

		4300 Zakup usług pozostałych	200 354,00	249 910,00	239 861,30	96,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	9 250,00	8 449,10	91,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	7 396,60	82,2
		4430 Różne opłaty i składki	24 806,00	24 806,00	15 491,00	62,4
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 136,00	41 352,00	41 351,87	100,0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	479,70	32,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	8 300,00	6 954,00	83,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	600,00	0,00	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 476,00	106 466,42	100 631,96	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 476,00	106 466,42	100 631,96	94,5
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	15 450,00	15 225,00	98,5
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	54 500,00	51 006,17	93,6
		4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 450,00	28 383,59	93,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	2 066,42	2 017,20	97,6
	75095	Pozostała działalność	73 800,00	62 800,00	55 112,35	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 800,00	62 800,00	55 112,35	87,8
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	27 430,68	95,2
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	20 000,00	16 222,00	81,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	14 000,00	11 459,67	81,9
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00	46 654,00	40 841,01	87,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	729,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	731,00	731,00	729,81	99,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	610,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	104,86	98,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	14,95	99,7
	75109	Wybory do Rady Gminy	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 260,00	16 223,33	99,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561,00	561,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	96,44	99,4
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	13,74	98,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 907,00	10 540,25	66,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,00	8 328,95	98,5
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	4 125,69	99,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	221,80	44,4
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000,00	116 140,00	102 602,94	88,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	112 140,00	102 602,94	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 000,00	111 634,95	102 097,94	91,5
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	9 400,00	9 197,25	97,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	577,66	57,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 020,00	28 981,40	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 524,95	29 309,69	87,4
		4260 Zakup energii	9 000,00	7 000,00	5 266,85	75,2
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	100,00	10,0
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 490,00	14 552,59	88,3
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 200,00	4 112,50	97,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	505,05	505,00	100,0
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505,05	505,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 350,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 650,00	0,00	0,0
9.	757	Obsługa długu publicznego	176 446,00	101 446,00	86 387,05	85,2

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 446,00	101 446,00	86 387,05	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 446,00	101 446,00	86 387,05	85,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	176 446,00	101 446,00	86 387,05	85,2
10.	758	Różne rozliczenia	341 593,00	226 192,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	341 593,00	226 192,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 593,00	81 192,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	196 593,00	81 192,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,0
11.	801	Oświata i wychowanie	4 933 316,00	4 202 952,00	4 067 795,95	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	2 148 553,00	2 400 120,00	2 295 405,77	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 148 553,00	2 400 120,00	2 295 405,77	95,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 975,00	67 385,00	67 384,20	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 871,00	1 458 066,00	1 458 066,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 332,00	96 014,00	96 013,01	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 461,00	284 498,00	284 498,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 468,00	31 070,00	29 093,41	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	13 846,21	87,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	179 740,00	129 674,77	72,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	7 644,00	7 643,24	100,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	1 789,00	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	64 084,00	156 941,00	106 939,78	68,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 750,00	4 265,21	89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 030,94	96,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 862,00	65 862,00	65 862,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 167,00	76 303,00	76 301,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 167,00	76 303,00	76 301,59	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 554,00	3 478,00	3 477,23	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 981,00	52 796,00	52 796,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 025,00	4 062,00	4 061,36	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	10 895,00	10 895,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 529,00	1 529,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 543,00	3 543,00	3 543,00	100,0
	80104	Przedszkola	475 441,00	536 507,00	531 085,23	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	351 441,00	367 507,00	363 803,91	99,0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	20 000,00	16 297,67	81,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 904,00	14 698,00	14 697,62	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 523,00	237 577,00	237 577,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 939,00	12 805,00	12 804,62	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 566,00	51 626,00	51 626,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,00	6 401,00	6 401,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 000,00	169 000,00	167 281,32	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	169 000,00	167 281,32	0,0
	80110	Gimnazja	450 271,00	411 841,00	411 839,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 271,00	411 841,00	411 839,96	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 525,00	19 540,00	19 539,16	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 836,00	279 045,00	279 045,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 804,00	29 072,00	29 071,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 916,00	56 699,00	56 699,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00	7 618,00	7 618,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 667,00	18 667,00	18 667,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 143,00	207 607,00	206 388,63	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 143,00	207 607,00	206 388,63	99,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 883,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	200 809,00	199 591,13	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 842,00	2 841,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	3 956,00	3 956,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00	17 207,00	2 640,00	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 207,00	17 207,00	2 640,00	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	17 207,00	17 207,00	2 640,00	15,3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 167,00	180 980,00	180 975,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 167,00	180 980,00	180 975,21	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	440,00	439,36	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 042,00	132 593,00	132 593,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	7 035,00	7 034,92	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 890,00	25 018,00	25 018,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00	1 372,00	1 372,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,93	99,9
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 740,00	4 740,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	260,00	260,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 839,00	147 517,00	146 087,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 839,00	147 517,00	146 087,70	99,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	4 055,00	4 055,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 620,00	101 646,00	101 646,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	7 806,00	6 376,84	81,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	18 431,00	18 430,86	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 481,00	2 562,00	2 562,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	3 197,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	133 754,00	137 920,00	137 475,71	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 754,00	137 920,00	137 475,71	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 262,00	7 262,00	7 262,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 240,00	95 970,00	95 970,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	4 088,00	4 087,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 675,00	19 275,00	19 275,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00	2 706,00	2 706,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 060,00	2 616,40	85,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 559,00	5 559,00	5 559,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pomocy dydaktycznych	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	46,84	79,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	6,64	73,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 483,00	29 716,64	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	271,00	271,00	-
80195		Pozostała działalność	1 081 774,00	53 128,00	49 555,03	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 075,00	53 128,00	49 555,03	93,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 780,00	89,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 153,00	750,00	65,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 050,03	70,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 975,00	39 975,00	39 975,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 037 699,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 655,00	0,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 044,00	0,00	0,00	-

12.	851		Ochrona zdrowia	52 000,00	62 530,00	41 784,99	66,82
		85111	Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 610,00	65,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	2 610,00	65,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	28 644,99	59,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	28 644,99	59,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	166,00	16,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 348,00	7 350,00	78,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,00	14 480,00	11 889,16	82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 040,00	9 228,50	76,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	11,33	94,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	0,00	0,0
		85195	Pozostała działalność	0,00	530,00	530,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	530,00	530,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	354,00	354,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,00	91,00	100,0
					0,00	0,00	-
13.	852		Pomoc społeczna	1 547 490,00	1 652 137,00	1 589 121,26	96,2
		85202	Domy pomocy społecznej	192 570,00	246 718,00	242 602,72	98,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 570,00	246 718,00	242 602,72	98,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 570,00	246 718,00	242 602,72	98,3
		85203	Ośrodki wsparcia	364 253,00	363 560,00	348 817,47	95,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	364 253,00	363 560,00	348 817,47	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	618,36	85,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 690,00	164 090,00	162 503,01	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 280,00	11 821,33	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 670,00	33 500,00	29 685,79	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	3 042,00	2 855,29	93,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 147,00	18 072,05	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	52 277,00	52 035,74	99,5
		4260	Zakup energii	17 890,00	15 737,00	11 418,46	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	280,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 049,00	50 027,00	47 179,67	94,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 618,00	1 618,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	689,37	86,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	776,00	776,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 571,00	6 390,00	6 389,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	2 875,00	2 875,00	100,0
		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	60 060,00	59 200,00	53 949,65	91,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 060,00	59 200,00	53 949,65	91,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 700,00	4 585,99	80,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 060,00	53 500,00	49 363,66	92,3
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki				

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 500,00	35 425,00	27 548,71	77,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 500,00	35 425,00	27 548,71	77,8
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	35 425,00	27 548,71	77,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 104,00	4 930,02	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	5 104,00	4 930,02	96,6
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 092,00	4 920,35	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	9,67	80,6
85216		Zasiłki stałe	250 000,00	252 000,00	249 816,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000,00	252 000,00	249 816,64	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	252 000,00	249 816,64	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 873,00	407 959,00	395 778,86	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 873,00	407 959,00	395 778,86	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	995,79	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 727,00	249 185,00	247 008,91	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 629,00	16 907,00	16 906,56	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 736,00	47 034,00	46 953,37	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	4 991,00	4 086,38	81,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 468,00	11 928,00	8 101,51	67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 041,00	19 952,00	19 951,82	100,0
	4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	3 077,32	55,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	815,00	815,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 983,00	30 660,00	28 428,13	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 563,00	2 563,00	2 370,95	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 900,00	1 894,97	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	445,00	445,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	8 654,00	8 653,15	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	92,00	92,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	2 398,00	2 398,00	100,0
		WYDATKI MAJATKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 234,00	161 921,00	147 396,28	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 234,00	161 921,00	147 396,28	91,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	370,00	324,06	87,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 042,00	52 042,00	48 865,53	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,00	3 672,00	3 671,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 078,00	19 069,00	15 804,82	82,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 365,00	803,74	58,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 060,00	75 020,00	67 671,50	90,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	230,00	230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 500,00	3 372,86	96,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 253,00	2 252,16	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	113 750,00	113 505,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	113 750,00	113 505,62	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	113 750,00	113 505,62	99,8
85295		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	4 775,29	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	6 500,00	4 775,29	73,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	1 981,29	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 794,00	79,8
14. 853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 398,81	1 338 080,58	786 014,51	58,7
	85395	Pozostała działalność	580 398,81	1 338 080,58	786 014,51	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 759,81	1 177 236,36	658 238,12	55,9
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 318,70	149 059,00	147 939,42	99,2
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 783,16	4 651,86	97,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z				

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 666,10	7 569,27	5 598,57	74,0
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 109,97	293 972,04	190 378,43	64,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682,32	11 317,33	8 539,12	75,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,15	2 950,75	2 950,75	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,66	96,50	96,50	96,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 086,12	50 743,72	29 032,99	57,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,94	2 120,64	1 079,14	50,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 714,80	7 744,71	3 647,84	47,1
	4129	Składki na Fundusz Pracy	141,85	319,14	126,37	39,6
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	65 280,10	41 310,56	63,3
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 957,90	1 789,44	91,4
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	704,20	120 978,25	46 841,64	38,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 925,01	585,76	30,4
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4267	Zakup energii	0,00	681,84	375,13	55,0
	4269	Zakup energii	0,00	33,16	0,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	120 778,10	424 861,70	156 562,50	36,9
	4309	Zakup usług pozostałych	7 001,90	26 907,09	13 730,89	51,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	644,21	414,61	64,4
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,79	48,79	64,4
	4417	Podróże służbowe krajowe	847,37	3 015,50	2 386,46	79,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	52,63	199,55	151,35	75,8
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 639,00	160 844,22	127 776,39	79,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 639,00	155 331,59	122 777,39	79,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 685,74	4 472,79	95,5
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826,89	526,21	63,6
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 286,00	286 513,00	279 272,54	97,5
	85401	Świetlice szkolne	205 921,00	212 139,00	212 137,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 921,00	212 139,00	212 137,31	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 055,00	11 103,00	11 102,19	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 307,00	141 641,00	141 641,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 962,00	10 829,00	10 828,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 533,00	27 605,00	27 605,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 001,00	2 898,00	2 898,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	8 300,00	8 299,42	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 763,00	9 763,00	9 763,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	58 009,00	52 135,23	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	58 009,00	52 135,23	89,9
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	58 009,00	52 135,23	89,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 017,00	5 017,00	100,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 365,00	1 365,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 365,00	1 365,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 365,00	1 365,00	0,00	0,0
16.	855	Rodzina	3 334 692,00	3 721 091,00	3 712 844,38	99,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 813 344,00	1 999 844,00	1 994 564,24	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 344,00	1 999 844,00	1 994 564,24	99,7
	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	4 000,00	2 500,00	1 500,00	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 773 000,00	1 958 621,00	1 957 238,40	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	28 068,00	25 956,00	92,5

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	5 185,00	4 820,91	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	738,00	685,90	92,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	715,00	714,38	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	140,00	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	1 187,00	1 185,66	99,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	162,99	32,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 483,00	1 406 933,00	1 404 650,61	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 483,00	1 406 933,00	1 404 650,61	99,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	15 700,00	14 774,41	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	1 338 541,00	1 338 035,71	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 036,00	38 462,00	38 461,20	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 594,00	6 744,00	6 743,87	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	964,00	963,37	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100,0
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	150,39	15,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	82,55	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	85,00	82,55	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69,00	69,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	11,86	91,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	1,69	56,3
85504		Wspieranie rodziny	42 000,00	159 364,00	159 036,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	159 364,00	159 036,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 900,00	114 600,00	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 604,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,00	447,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 634,00	40 616,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	708,56	
85508		Rodziny zastępcze	40 025,00	25 904,00	25 549,98	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 025,00	25 904,00	25 549,98	98,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 025,00	25 904,00	25 549,98	98,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	114 840,00	128 961,00	128 961,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 840,00	128 961,00	128 961,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 840,00	128 961,00	128 961,00	100,0
85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
17. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 722,26	1 254 063,84	648 430,43	51,7
	90002	Gospodarka odpadami	304 072,00	360 072,00	351 770,04	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 000,00	360 072,00	351 770,04	97,7
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	9 474,00	7 578,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	349 642,00	343 268,04	98,2

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26,00	26,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	930,00	898,00	96,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 072,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072,00	0,00	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 638,00	99 638,00	65 460,17	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 638,00	94 838,00	60 660,17	64,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 138,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 325,00	90,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 200,00	45 392,55	75,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	3 942,62	19,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	7 000,00	1 474,77	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	7 000,00	1 474,77	21,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	1 474,77	24,6
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	285 920,00	535 920,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 920,00	535 920,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 920,00	535 920,00	0,00	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	36 642,26	4 928,84	1 493,22	30,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 642,26	4 928,84	1 493,22	30,3
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 642,26	4 928,84	1 493,22	30,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	225 055,00	221 025,03	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	190 000,00	185 970,03	97,9
	4260	Zakup energii	225 000,00	190 000,00	185 970,03	97,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	35 055,00	35 055,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 055,00	35 055,00	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem				
		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450,00	2 100,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 450,00	2 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	30 000,00	19 350,00	7 207,20	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	19 350,00	7 207,20	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 350,00	457,20	33,9
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	6 750,00	37,5
18. 921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	269 109,00	320 209,00	306 794,88	95,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 609,00	266 609,00	263 167,33	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 609,00	266 609,00	263 167,33	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	241 609,00	261 609,00	261 609,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 248,62	31,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	309,71	31,0
92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	2 500,00	33 600,00	23 627,55	70,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	25 900,00	19 445,55	75,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 730,00	15 693,95	79,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 170,00	3 751,60	60,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	7 700,00	4 182,00	54,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	4 182,00	54,3
19. 926		Kultura fizyczna	71 950,00	232 345,00	202 852,11	87,3
	92601	Obiekty sportowe	23 950,00	23 950,00	15 972,91	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 950,00	23 950,00	15 972,91	66,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 323,63	94,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	9 800,00	7 700,00	78,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	344,27	15,3
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 470,00	5 146,53	68,9
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 437,48	47,9

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	21,00	70,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	43 000,00	39 000,00	90,7
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	40 000,00	36 000,00	90,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
92695		Pozostała działalność	0,00	165 395,00	147 879,20	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	165 395,00	147 879,20	89,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 395,00	147 879,20	89,4
		OGÓŁEM	20 301 661,07	17 879 611,30	15 603 947,63	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	14 114 615,81	15 728 716,19	14 383 680,73	91,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	6 187 045,26	2 070 620,11	1 149 584,58	55,5

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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 018,46	305 014,50	100,0
		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		305 018,46	305 014,50	100,0
2	750			Administracja publiczna	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		75045	2010	Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00	46 654,00	40 841,01	87,5
		75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731,00	731,00	729,81	99,8
		75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
4	801			Oświata i wychowanie	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
		80101	2010	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		80110	2010	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		80150	2010	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		80153	2010	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 822,00	30 041,12	88,8
5	851			Ochrona zdrowia	0,00	530,00	530,00	100,0
		85195	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	0,00	530,00	530,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	359 814,00	393 473,00	382 546,67	97,2
		85203	2010	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 470,00	345 814,00	335 308,99	97,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre				

		2010	świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	19 000,00	18 689,50	98,4
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	604,00	493,36	81,7
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304,00	3 655,00	3 654,82	100,0
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 040,00	24 400,00	24 400,00	100,0
7	855		Rodzina	3 100 000,00	3 480 815,00	3 478 612,95	99,9
	85501	2060	Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 800 000,00	1 988 000,00	1 986 616,03	99,9
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	1 374 000,00	1 373 494,37	100,0
	85503	2010	Karta dużej rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85,00	82,55	97,1
	85504	2010	Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		118 730,00	118 420,00	99,7
	85595	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	0,00	0,00	0,00	-
			O g ó ł e m:	3 499 545,00	4 300 316,46	4 274 318,06	99,4

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej w złotych	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	305 018,46	305 014,50	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	305 018,46	305 014,50	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 859,00	3 859,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	663,38	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	86,66	98,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,76	42,76	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 326,00	1 326,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 037,70	299 036,70	100,0
2	750			Administracja publiczna	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	40 004,00	36 731,81	91,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 597,00	32 597,00	30 011,36	92,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 604,00	5 604,00	5 001,89	89,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	714,56	89,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,00	998,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	731,00	46 654,00	40 841,01	87,5
								87,5
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	731,00	731,00	729,81	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,00	610,00	610,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	104,86	98,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	14,95	99,7
		75109		Wybory do Rad Gmin	0,00	45 923,00	40 111,20	87,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 260,00	16 223,33	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561,00	561,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,00	96,44	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	13,74	98,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 907,00	10 540,25	66,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 454,00	8 328,95	98,5
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 130,00	4 125,69	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	221,80	44,4
4	801			Szkoły podstawowe		33 822,00	30 041,12	88,8
		80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	46,84	79,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	6,64	73,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	271,00	271,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 483,00	29 716,64	88,8
5	851			Ochrona zdrowia		530,00	530,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	0,00	530,00	530,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354,00	354,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	61,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	9,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	91,00	91,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	359 814,00	393 473,00	382 546,67	97,2
		85203		Ośrodki wsparcia	332 470,00	345 814,00	335 308,99	97,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	721,00	721,00	618,36	85,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 090,00	164 090,00	162 503,01	99,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 280,00	11 821,33	96,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	29 685,79	88,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,00	3 042,00	2 855,29	93,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 735,00	12 914,00	94,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	51 784,00	51 543,34	99,5
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 577,40	91,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	280,00	280,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	45 269,00	49 807,00	47 046,70	94,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	968,00	968,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	689,37	86,2
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	542,00	542,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	6 390,00	6 389,40	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	2 875,00	2 875,00	100,0
		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	16 000,00	19 000,00	18 689,50	98,4
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	19 000,00	18 689,50	98,4

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	604,00	493,36	81,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	592,00	483,69	81,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	9,67	80,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304,00	3 655,00	3 654,82	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	7,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,00	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	7,00	6,82	97,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	11 040,00	24 400,00	24 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 040,00	4 400,00	4 400,00	100,0
7	855		Rodzina	3 100 000,00	3 480 815,00	3 478 612,95	99,9
	85501			1 800 000,00	1 988 000,00	1 986 616,03	
		3110	Świadczenia społeczne	1 773 000,00	1 958 621,00	1 957 238,40	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 467,00	21 579,00	21 579,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 616,00	3 979,00	3 979,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	566,00	566,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00	715,00	714,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	890,00	889,25	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 374 000,00	1 373 494,37	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 261 000,00	1 338 541,00	1 338 035,71	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 428,00	25 854,00	25 854,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 450,00	4 450,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	637,00	637,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,00	82,55	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69,00	69,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,00	11,86	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	1,69	56,3
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	118 730,00	118 420,00	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 900,00	114 600,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 604,00	2 600,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	453,00	447,72	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	63,72	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	708,56	99,9
			O g ó ł e m:	3 499 545,00	4 300 316,46	4 274 318,06	99,4

**2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	010	01010	6050	Zakup pomp do obsługi sieci wodociągowej	18 000,00	6 490,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino	50 000,00	0,00
3	010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	10 000,00	0,00
4	010	01010	6060	Zakup kosiarek do utrzymania stref sanitarnych	10 000,00	7 319,00
5	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino - Tranzyt (II etap)	46 740,00	46 740,00
6	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka gm. Smołdzino - (III etap)	91 020,00	91 020,00
7	010	01041	6660	Zwrot nadpłaconej dotacji otrzymanej w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino	53 048,00	53 047,53
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców. Dofinansowanie w ramach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie".	15 000,00	14 890,00

				Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Witkowo, Wierzchocino, Smółdzino, Gardna		
8	600	60016	6050	Wielka, Stojcino.	296 740,00	296 502,11
9	600	60016	6050	Zakup wału do remontu dróg	17 000,00	17 000,00
10	600	60016	6050	Zakup równiarki	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Remont drogi	100 000,00	0,00
12	630	63095	6050	Opracowanie wniosku o umieszczenie kąpieliska morskiego Czołpino w wykazie kąpielisk	10 000,00	5 535,00
13	700	70005	6050	Zakup mieszkań od Agencji Mienia Wojskowego	22 000,00	21 509,11
14	700	70005	6060	Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt	6 380,00	6 370,70
15	710	71004	6060	Zakup oprogramowania w celu przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych	5 000,00	4 305,00
16	710	71035	6050	Wykonanie oświetlenia na cmentarzach w Gardnie Wielkiej i Smółdzinie	28 044,00	28 044,00
17	750	75022	6050	System do obsługi sesji Rady Gminy	40 000,00	39 340,00

18	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	4 500,00	4 500,00
19	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino - nadzór inwestorski	0,00	0,00
20	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino	0,00	0,00
21	754	75412	6050	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Smołdzino	505,05	505,00
22	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00
23	801	80104	6050	Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w	114 000,00	113 423,58
24	801	80104	6050	Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w Smołdzinie - nadzór inwestorski	6 000,00	5 858,22
25	801	80104	6050	Centralne ogrzewanie do nowych pomieszczeń przedszkola w	49 000,00	47 999,52
26	801	80148	6050	Zakup i wymiana kotła warzelnego w stołówce szkolnej.	0,00	0,00
27	801	80195	6050/6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie	0,00	0,00
28	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku	10 000,00	10 000,00

29	853	85395	6057	Odnowienie i przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń przedszkolnych w Smołdzinie, wyposażenie w meble, sprzęt RTV, wyremontowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem - realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino"	155 331,59	122 777,39
30	853	85395	6067/6069	Wyposażenie pracowni międzyszkolnych - realizacja projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z gminy Smołdzino"	5 512,63	4 999,00
31	900	90002	6050	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	0,00	0,00
32	900	90003	6060	Zakup rozsiewacza	4 800,00	4 800,00
33	900	90005	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny oraz nadzór inwestorski do projektu pn. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino".	135 920,00	0,00
34	900	90005	6050	Wymiana pieców na energooszczędne i proekologiczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Smołdzino	400 000,00	0,00
35	900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt	4 928,84	1 493,22
36	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	35 055,00	35 055,00
37	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	8 000,00	8 000,00
38	921	92195	6050	Dostawa i montaż urządzeń małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 102/1 w Smołdzińskim Lesie	7 700,00	4 182,00

39	926	92695	6050	Otwarte Strefy Aktywności: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smołdzinie	82 697,50	73 939,60
40	926	92695	6050	Otwarte Strefy Aktywności: Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gardnie Wielkiej	82 697,50	73 939,60
RAZEM					2 070 620,11	1 149 584,58

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		celowej	
			podmiotowej	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75075	Starostwo Powiatowe w Słupsku - "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat" uczestnictwo dzieci w projekcie promującym gminę			4 000,00	0,00
801	80101	Gmina Miejska Słupsk - Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu Gminy Smołdzino.			2 000,00	0,00
801	80104	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk - koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.			28 000,00	11 614,27
853	85395	Starostwo Powiatowe w Słupsku - wydatek związany z realizacją projektu "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku (oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku)			7 569,27	7 569,27
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska dla zwierząt			4 928,84	1 493
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	241 609,00	164 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka	12 000,00	0,00		
926	92605	i ponadgimnazjalnych" w latach 2017-2018			3 000,00	3 000,00
Razem:			253 609,00	164 000,00	49 498,11	23 676,76
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Upowszechnianie turystyki			15 000,00	5 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Smołdzino na remont strażnicy			10 000,00	0,00

851	85111	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku			10 000,00	10 000,00
851	85154	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez fin	1 000,00	105		
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.			10 000,00	0,00
853	85395	em Horyzont w Słupsku (oraz PUP w Słupsku)			101 935,15	101 935,15
853	85395	Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele"			45 440,00	45 440,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.			8 000,00	8 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			45 000,00	45 000,00
Razem:			1 000,00	105	245 375,15	215 375,15
Ogółem:			254 609,00	164 105,00	294 873,26	239 051,91

**2.8. PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2018 R.**

							w złotych
Dział Rozdz	Wyszczególnienie	Paragraf	DOTACJE				
			OTRZYMANE	UDZIELONE			
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
750	Administracja publiczna		0	0	4 000	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2710			4 000	0,00	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego				Starostwo Powiatowe w Słupsku		
801	Oświata i wychowanie		0	0	30 000	11 614,27	
80101	Szkoły podstawowe	2310			2 000	0,00	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego				Gmina Miejska Słupsk		
80104	Przedszkola	2310	0	0,00	28 000	11 614,27	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego				Gmina Miejska Słupsk, Gmina Wiejska Słupsk		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0	4 928,84	1 493,22	
90013	Schorniska dla zwierząt	6610	-	-	4 929	1 493,22	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego				Gmina Miejska Słupsk		
926	Kultura fizyczna i sport		0	0	3 000	3 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2320	-	-	3 000	3 000,00	
	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego				Starostwo Powiatowe w Słupsku		
RAZEM			0	0	41 928,84	14 614,27	

2.9. 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 31.12.2018r ok	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 rok	Plan wydatków na 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000	50 019,66		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000	50 019,66		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000	50 019,66		
851	Ochrona zdrowia			52 000	31 254,99
85153	Zwalczanie narkomanii			4 000	2 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 160,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	450,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			48 000	28 644,99
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			1 000	166,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 348	7 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 480	11 889,16
4300	Zakup usług pozostałych			12 040	9 228,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	0,00
4430	Różne opłaty i składki			12	11,33
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			120	0,00
OGÓLEM		52 000	50 019,66	52 000	31 254,99

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

Dział		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział		dochodów	dochodów	wydatków	wydatków
Paragraf		na	na	na	na
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018
	Wyszczególnienie	rok	rok	rok	rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100	17 337,84	2 100	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i				
90019	kar za korzystanie ze środowiska	2 100	17 337,84	2 100	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50	0,00		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	17 337,84		
4300	Zakup usług pozostałych			2 100	0,00
OGÓLEM		2 100	17 337,84	2 100	0,00

2.11. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2018 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2018 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 572	298 654,28		
90002	Gospodarka odpadami	313 572,00	298 654,28		
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572	296 214,10		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0	1 937,40		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	502,78		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	360 072	351770,04
90002	Gospodarka odpadami			360 072	351770,04
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			9 474	7 578,00
4300	Zakup usług pozostałych			349 642	343 268,04
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			26	26,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			930	898,00
OGÓŁEM		313 572	155 023,08	360 072	351 770
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	0,00
OGÓŁEM		313 572	298 654,28	360 072	351 770,04

**2.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
SMOŁDZINO**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 779 620,31	2 567 125,13
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 459 620,31	2 567 125,13
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			750 688,00	750 688,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 688,00	350 688,00

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

DOCHODY GMINY SMOŁDZINO**16 479 795,92****Dział 010****653 967,37****Rozdział 01010****227 062,87****227 062,87****Dochody tego rozdziału stanowią:**

1. Dochody z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków w związku z przejęciem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rodzaj usługi	Ilość
1) ścieki dopływające	23.087,90 m3
2) ścieki dowożone	3.270 m3
3) opłata z	13.138 m3

W 2018 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

227 062,87

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone	176 966,30
2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	205,55
3) z tytułu zrzutu ścieków oraz dotatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza	49 891,02

Wykonanie 96,14%

Rozdział 01041**112 000,00****112 000,00****Dochody tego rozdziału stanowią (zostały zaplanowane):**

Dotacje z udziałem środków europejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację następujących zadań:

1. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMOŁDZINO - TRANZYT (II ETAP)\"

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację	0,00
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	112 000,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 46.740,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia

03.10.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie *100%*

2. „BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMOŁDZINO (III ETAP)\"

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację	0,00
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	0,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 91.020,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia

03.10.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie *0%*

Rozdział 01095

314 904,50

305 014,50

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.

Wykonanie *100%*

9 890,00

Dochód majątkowy pochodzi z pomocy finansowej w ramach projektu

"Aktywne Sołectwo Pomorskie"

Wykonanie 100%

Dział 400 389 940,24**Rozdział 40002** 389 940,24389 940,24**Dochody tego rozdziału stanowią:**

1. Dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w związku z przejęciem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rodzaj usługi	Ilość
dostawa wody	113.002,1 m3

W okresie 2018 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości: **389 940,24**

w tym:

1) dostarczanie wody	383 205,41
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	677,70
3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	704,04
4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza	5 353,09

Wykonanie 101,9%

Dział 600 20 627,84**Rozdział 60016** 20 627,8420 627,84

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

1) zajęcie pasa drogowego	19 848,77
2) za korzystanie z przys	779,07

Wykonanie 98,2%

Dział 700 204 956,56

Rozdział 70005 204 956,56

82 592,53

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 814,57
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Wykonanie 90,5%

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 78 101,34
- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

Wykonanie 106,8%

3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłaty odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości 3 676,62

Wykonanie 114,9%

122 364,03

1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 118 100,00

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 264,03
w tym:

a) sprzedaż nieruchomości komunalnych
- dz. Nr 172/2 Smołdzino, 3 660,50

b) spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych 603,53

Wykonanie 49,9%

Dział 710 14 000,00

Rozdział 71035 14 000,00

14 000,00

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

Wykonanie 100,0%

Dział 750 **52 273,62**

1. Rozdział 75011 **36 731,81**

36 731,81

Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin

Wykonanie 91,8%

2. Rozdział 75023 **15 541,81**

15 541,81

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 3 758,20

Wykonanie 144,6%

2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 4 975,41

Wykonanie 82,9%

3) wpływy z różnych dochodów 6 802,00

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,
- zwrot opłat sądowych z lat poprzednich

Wykonanie 113,4%

3) 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. 6,20

Wykonanie 41,0%

3. Rozdział 75045 **0,00**

0,00

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

Wykonanie 0,0%

Dział 751**40 841,01****Rozdział 75101****729,81****729,81**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej

części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw

Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi,

729,81

Wykonanie 99,8%**Dział 75109****40 111,20****1. Rozdział 75109****40 111,20**Dotacja na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
samorządowych w 2018r

40 111,20

Wykonanie 87,3%**Dział 754****2 016,64****Rozdział 75412****1 000,00**

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

1 000,00

Wykonanie 100,0%**Dział 754****Rozdział 75414****1 016,64**

Dochody tego rozdziału stanowią zwrot rekompensaty z 2017 r. dla żołnierza rezerwy

1 016,64

Wykonanie 100,0%**Dział 756****3 914 650,46****Rozdział 75601****29 116,45****29 116,45**

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej

oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opła 29 027,92

Wykonanie wg sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Słupsku, w części dotyczącej podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88,53

Wykonanie 114,0%

Rozdział 75615

1 008 659,53

1 008 659,53

1) Podatek od nieruchomości 421 265,33

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

Wykonanie 98,2%

2) Podatek rolny 52 302,00

Podatek rolny osób prawnych.

Wykonanie 117,4%

3) Podatek leśny 165 173,00

Podatek leśny osób prawnych.

Wykonanie 100,0%

4) Podatek od środków transportowych 122 188,40

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

Wykonanie 107,0%

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 300,00

Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie 76,5%

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op 5 085,80

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.

Wykonanie 1017%

7)Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

241 345,00

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

0,00

Wykonanie 100%

- podatku od nieruchomości w parkach i

0,00

Wykonanie 0,0%

Rozdział 75616

920 706,85

920 706,85

1) Podatek od nieruchomości

470 401,44

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

Wykonanie 105,0%

2) Podatek rolny

254 007,98

Podatek rolny osób fizycznych.

Wykonanie 99,1%

3) Podatek leśny

2 568,69

Podatek leśny osób fizycznych.

Wykonanie 98,2%

4) Podatek od środków transportowych

9 462,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

Wykonanie 83,7%

5) Podatek od spadków i darowizn 2 195,04

Wykonanie 73,2%

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 70,00

Wykonanie 14%

7) Wpływy z opłaty miejscowej 18 944,40

Wykonanie 105,2%

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 159 086,09

Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie 126,0%

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i op 3 971,21

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.

Wykonanie 198,6%

Rozdział 75618

83 279,80

83 279,80

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 27 993,40

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie m in. wydawanych zaświadczeń.

Wykonanie 103,7%

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 50 019,66

Wykonanie 96,2%

3) Wpływy z innych lokalnych opłat ponieranych przez jednostki terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 266,74

101,3%

Wpływ z tytułu opłaty planistycznej

Dochody ponadplanowe

Rozdział 75621

1 872 887,83

1 872 887,83

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 809 624,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.701.495,00 zł.

Wykonanie 105,8%

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 63 263,83

Wykonanie dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, stanowiących wpływy od przedsiębiorców mających zarejestrowaną działalność na terenie gminy

Wykonanie 113,0%

Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

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

obniżenie górnych stawek	7 163,00
---------------------------------	-----------------

OSOBY PRAWNE

		KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00

raty i odroczenia	0	0,00	0,00
	0	0,00	0,00

obniżenie górnych stawek	164 384,00
---------------------------------	-------------------

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

		KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	1	656,00	18,18
	1	656,00	18,18

obniżenie górnych stawek	0,00
---------------------------------	-------------

OSOBY PRAWNE

obniżenie górnych stawek	0,00
---------------------------------	-------------

3. Podatek od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

		KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	0	0,00	0,00
raty i odroczenia	0	223,50	50,00
	0	223,50	50,00

obniżenie górnych stawek	213 815,00
---------------------------------	-------------------

OSOBY PRAWNE

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

obniżenie górnych stawek	52 696,00
---------------------------------	------------------

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

		KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	1	109,00	0,00
raty i odroczenia	1	2 671,50	15,00

	2	2 780,00	15,00
--	---	----------	-------

Dział 758 5 263 098,76

Rozdział 75801 2 973 996,00

Wykonanie 100,0%
subwencja oświatowa

2 973 996,00

Rozdział 75807 2 268 531,00

Wykonanie 100%
Subwencja wyrównawcza

2268531,00

Rozdział 75814 20 571,76

20 571,76

1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy.

Wykonanie 121,0%

20 571,76

Rozdział 75815 0,00

0,00

2) wpływy do wyjaśnienia

0,00

Dział 801 122 014,42

Rozdział 80101 11 492,15

11 492,15

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w tym:

1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych
i legitymacji szkolnych

379,31

Dochody ponadplanowe.

2) wpływy z różnych dochodów:

w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, odpłatność za siłownię.	5 112,89
--	----------

Dochody ponadplanowe.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego	5 999,95
--	----------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej

Wykonanie 191,5%

Rozdział 80104 **76 139,55**

76 139,55

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usłu	19 969,55
---	-----------

Wykonanie 129,3%

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	56 170,00
--	-----------

Wykonanie 100,0%

3) Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Słupsk dotyczącego pokrycia kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Smołdzino uczęszczających do przedszkola prowadzonego w Smołdzini	0,00
--	------

Wykonanie 0,0%

Rozdział 80148 **2 971,60**

2 971,60

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

Wykonanie 118,9%

Rozdział 80149**1 370,00****1 370,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

1 370,00

Wykonanie 100,0%

Rozdział 80153**30 041,12****30 041,12**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

30 041,12

Wykonanie 88,8%

Rozdział 80195**0,00****0,00****Dochody tego rozdziału stanowią (zostały zaplanowane):**

Dotacje z udziałem środków europejskich oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację
następującego zadania:

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMOŁDZINIE”

01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadan **0,00**

01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji z WFOŚiG' **0,00**

Po wykonaniu dokumentacji otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku (w 2016 roku).
Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/37/2016 z dnia
09.02.2016r.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania
w ramach dostępnych naborów wniosków.

Wykonanie 0,0%

Dział 851**Rozdział 85195****530,00****530,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na ochronę zdrowia

530,00

Wykonanie 100,0%**Dział 852****965 234,62****Rozdział 85202****8 561,76****8 561,76**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS,

581,52

Dochody ponadplanowe.

2) zwrot poniesionego wydatku w ubiegłym roku z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.

7 980,24

Wykonanie 228,0%**Rozdział 85203****336 900,37****336 900,37**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) za wynajmem świetlicy w Żelazie

1 091,26

Wykonanie 109,1%

2) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

401,66

Zwrot rozliczenia za energię elektryczną za 2017 r. z GOPS Smołdzino

Wykonanie 100,0%

3) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność

Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej

oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

335 308,99

Wykonanie 97,0%

- 3) 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. 98,46

Wykonanie 200,0%

Rozdział 85213

53 949,65

53 949,65

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 18 689,50

Wykonanie 99,0%

- 2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. 30 674,16

Wykonanie 88,9%

- 3) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 585,99

Wykonanie 75,2%

Rozdział 85214

10 971,78

10 971,78

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

Wykonanie 100,0%

Rozdział 85215

493,36

493,36

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanyc
493,36
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania
realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U z 2012r.
poz. 1059, z późn.zm.).

Wykonanie 81,7%

Rozdział 85216 **249 816,64**

249 816,64

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałycl
249 816,64
z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia

Wykonanie 99,1%

Rozdział 85219 **162 479,62**

162 479,62

1) Dochód z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
51 781,29
Odszkodowanie i zwrot kosztów sądowych.

Wykonanie 100,5%

2) dochody z usług -wynajem Sali 894,31

3) Odsetki od nieterminowej wpłaty odszkodowania. 14 864,62

4) wpływy z różnych dochodów 159,00

Wykonanie 100,0%

5) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.. 18 ust. 1 pkt 9
oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2015r., poz. 163 ze zm.). 3 654,82

Wykonanie 85,7%

6) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa
na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 91 125,58

Wykonanie 100,0%

Rozdział 85228**50 819,15****50 819,15**

Dochodami w tym rozdziale są:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26 237,04

Wykonanie 87,5%

- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze. 31,64

Dochody ponadplanowe

- 2) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 24 400,00

Wykonanie 100%

- 4) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych 150,47

Wykonanie 327,1%**Rozdział 85230****90 804,50****90 804,50**

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa z zakresie dożywiania". 90 804,50

Wykonanie 100,0%**Rozdział 85295****437,79****437,79**

- Wpływy z różnych dochodów 437,79

Wykonanie 0,0%

Dział 853 **896 774,73**

Rozdział 85395 **788 136,93**

		<u>ue</u>	753 416,24
Wykonanie	92,0%	bp	34 720,69

Dochodami tego rozdziału jest: 133 066,93

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "CISnę do przodu", którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt będzie realizowany do dnia *31 października 2018 roku*.

2) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu „CISnę do pracy”, którego realizatorem jest Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób z terenu Gminy Smołdzino. 16 029,55

3) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów **Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino**”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 63 813,25

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Realizacja projektu do 28.09.2018 r.

4) Dotacja ze środków unijnych, w związku 265 809,90

z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”, którego realizatorem

będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r.

została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności

i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla

dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc

przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu

do 31.08.2018 r.

Środki z UE

5) Dotacja ze środków unijnych, w związku 218 025,30

z realizacją projektu "Razem dla rodziny" , którego realizatorem będzie Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem

Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie.

W dniu 21 lutego 2018 r. została podpisana umowa nr RPPM.05.02.02-22-0042/17-00

o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 90 osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym z 30 rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej

zamieszkujących tereny Gminy Smołdzino, w zakresie prawidłowego wypełniania

funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zindywidualizowane działania ułatwiające

tym osobom dostęp do usług społecznych

6) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją
projektu: " .Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompeten

91 392,00

Dochody majątkowe

Wykonanie 69,46%

108 637,80

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00

o dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. *Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.*

Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

Środki z BP

749,85

2) Dotacja ze środków unijnych, w związku

z realizacją projektu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”, którego realizatorem

będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r.

została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności

i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla

dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc

przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu

do 31.08.2018 r.

Środki z UE

107 887,95

2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195).

58,6%

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

56 352,75

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody bieżące

41 708,18

1) *Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa*

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla

uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e

ustawy o systemie oświaty.

Wykonanie 96,98%

Rozdział 85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

Dochody bieżące

14 644,57

1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostce oświatowej.

Wykonanie 133,1%

Dział 855	Rodzina	3 516 309,81
------------------	----------------	---------------------

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Dochody bieżące 1 988 279,02

Dochody tego rozdziału stanowi:

1) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195).	1 986 616,03
---	--------------

Wykonanie 98,0%

2) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
---	----------

Wykonanie 60,0%

3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,99
---	--------

Wykonanie 54,3%

Rozdział 85502**1 402 144,24****1 402 144,24**

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	150,39
---	--------

Wykonanie 43,0%

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych:	1 373 494,37
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,	
- zasiłków pielęgnacyjnych,	
- świadczeń pielęgnacyjnych.	
- fundusz alimentacyjny	

Wykonanie 100,0%

- 3) %-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 13 725,07

Wykonanie 110,0%

- 4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe 14 774,41

Wykonanie 103,0%

Rozdział 85503 82,55

82,55

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 82,55

Wykonanie 100,0%

Rozdział 85504 125 804,00

125 804,00

Dochody tego rozdziału stanowi:

- 1) dotacja

118 420,00

Wykonanie 100,0%

- 2) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 300

Wykonanie 100,0%

2 084,00

- 3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie 100,0%

Rozdział 85595 0,00

0,00

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz kosztów jego obsługi (3%) w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860).

Wykonanie 0,0%

Dział 900

316 207,09

Rozdział 90002

298 654,28

298 654,28

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, 296 214,10

Wykonanie 94,5%

2) wpłaty od dłużników tytułem kosztów upomnienia od należności za śmieci, 1 937,40

Dochody ponadplanowe.

3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 502,78

Dochody ponadplanowe.

Rozdział 90019

17 337,84

17 337,84

Dochodami tego rozdziału są:

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 17 337,84

Wykonanie 86,9%

Wyższe wykonanie wynika z wyższej niż planowano transzy przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 90020

214,97

214,97

Dochodami z tego rozdziału są wpływy pochodzące z opłat produktowych przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

214,97

Dochody ponadplanowe.

Dział 926

Rozdział 92695

50 000,00

dotacja otrzymana z państwa na silownie zewnętrzna

50 000,00

Dochodami z tego rozdziału jest dotacja otrzymana z państwa na silownie zewnętrzne

50 000,00

Wydatki gminy Smołdzino**15 603 947,63****DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 854 429,51****1. Rozdział 01010 Rolnictwo i łowiectwo 337 591,71**

Wykonanie 63,0%

Wydatki bieżące 323 782,71

Wydatki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Wynagrodzenie za naprawę przepompowni i oczyszczalni ścieków- umowa zlecenie.	1 400,00
2. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania.	75 562,53
3. Zakup energii elektrycznej.	114 798,00
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	83 318,50
- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino (na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku,	3 053,50
- wywóz nieczystości płynnych,	53 732,37
- udrażnianie kanalizacji,	6 755,52
- naprawa pomp,	339,48
- naprawa samochodu,	891,00
- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków	10 314,23
- usunięcie awarii wodociągu - usługa koparki	2 398,50
- inne usługi związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną	5 833,90
5. Opłata za pakiet transmisji danych.	1 771,20
6. Badania wody.	10 636,23
7. Opłata hydrantowa.	0,00
8. Ubezpieczenie samochodu.	1 947,00
9. Opłaty środowiskowe za 2017 rok dotyczące wodobycia wody i odprowadzenia ścieków.	22 745,00
10. Opłata do Wód Polskich.	11 604,25

Wydatki majątkowe 13 809,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup pomp do obsługi sieci wodociągowej.	6 490,00
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino.	0,00
3. Zakup pomp do przepompowni ścieków.	0,00
4. Zakup kosiarek do utrzymania stref sanitarnych.	7 319,00

2. Rozdział 01030 Izby rolnicze 5 896,17

Wykonanie 97,9%

Wydatki bieżące 5 896,17

Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1315). Wysokość wydatku uzależniona jest od wykonania dochodów z tyt. podatku rolnego.

3. Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 190 807,53

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe 190 807,53

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków
Gardna Wielka, Człuchy, Smodzino - Tranzyt (II etap)”

Źródła finansowania:

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	53 047,53
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	46 740,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wyniesie 46.740,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40(RI-04/15/2015)/2842/2016/WB z dnia

21.06.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

2. Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków
w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - gm. Smoldzino (III etap)
**"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Smoldzino (III etap)"**

Źródła finansowania:

RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	0,00
WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	91 020,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wartość usługi wynosi 91.020,-zł .

Po wykonaniu dokumentacji otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40(RI-04/15/2015)/2842/2016/WB z dnia

21.06.2016r. - otrzymamy dofinansowanie na zapłatę należności za wykonanie dokumentacji.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

4. Rozdział 01095	Pozostała działalność	320 134,10
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>305 244,10</u>
---	--------------------------

Środki zostały wypłacone 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 890,00</u>
---------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców- Aktywne Sołectwo Pomorskie	14 890,00
--	-----------

Dział 600	Transport i łączność	441 193,21
------------------	-----------------------------	-------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	441 193,21
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 79,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>127 691,10</u>
-------------------------------	--------------------------

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- zakup zużła paleniskowego, materiały do naprawy dróg oraz paliwo	90 988,25
--	-----------

- zakup znaków drogowych,	617,88
- wykonanie kosztorysów,	2 869,32
- opłata za zajęcie pasa drogowego.	829,75
- zakup wiaty oraz 3szt. gablot z montażem.	15 903,90
- naprawa dróg- usługa koparką.	16 482,00

Wydatki majątkowe**313 502,11**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowościach: Witkowo, Wierzchocino, Smoldzino, Gardna Wielak, Stojcino.	296 502,11
2. Zakup wału do naprawy dróg	17 000,00
3. Zakup równiarki	0,00
4. Remont drogi	0,00

Dział 630	Turystyka	52 973,78
------------------	------------------	------------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 954,59
-------------------------	---	------------------

Wykonanie 82,2%

Wydatki bieżące**20 954,59**

1. Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5.000,-) oraz dotację dla OSP V Dycha po piachu (5.000,-)	10 000,00
2. Wydanie informatora promującego gminę	9 404,59
3. Wynagrodzenie za wydanie informatora promującego gminę- umowa zlecenie	1 550,00

2.Rozdział 63095	Pozostała działalność	32 019,19
-------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące**26 484,19**

W ramach rozdziału środki zaplanowano na organizację punktu ratownictwa wodnego w Czołpinie.

1.Organizacja, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych- kąpielisko w Czołpinie	25 000,00
2. Wykonanie badań mikrobiologicznych wody w Czołpinie	1 484,19

Wydatki majątkowe**5 535,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji wyznaczającej obszar kąpieliska w Czołpinie	5 535,00
---	----------

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	111 429,06
------------------	--------------------------------	-------------------

1. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 829,64
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 71,3%

Wydatki bieżące**22 949,83**

W ramach rozdziału środki 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.
- koszty postępowania sądowego od należności podatkowych.

Wydatki majątkowe **27 879,81**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakup mieszkań od Agencji Mienia Wojskowego | 21 509,11 |
| 2. Zakup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt | 6 370,70 |

2. Rozdział 70095 **Pozostała działalność** **60 599,42**

Wykonanie 44,8%

Wydatki bieżące **60 599,42**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów komunalnych, | 20 590,19 |
| - usługi kominiarskie, | 5 896,80 |
| - wykonanie centralnego ogrzewania w m. komunalnym w Smołdzińskim Lesie 24. | 8 488,00 |
| - usługi transportowa (dostarczenie materiałów), wynajem TOI-TOI. | 5 367,60 |
| - należność w częściach wspólnych- fundusz remontowy Gardna Wielka | 20 256,83 |

Dział 710 **Działalność usługowa** **91 693,92****1. Rozdział 71004** **Plany zagospodarowania przestrzennego** **33 465,00**

Wykonanie 82,0%

Wydatki bieżące **29 160,00**

- | | |
|---|-----------|
| Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. | 29 160,00 |
|---|-----------|

Wydatki majątkowe **4 305,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup oprogramowania w celu przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych | 4 305,00 |
|---|----------|

2. Rozdział 71035 **Cmentarze** **58 228,92**

Wykonanie 93,0%

Wydatki bieżące **30 184,92**

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- | | |
|--|-----------|
| - wywóz nieczystości z terenów cmentarzy | 29 685,96 |
| - wynajem kabin TOI TOI- 1 listopada (Wszystkich Świętych) | 498,96 |

Wydatki majątkowe **28 044,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wykonanie oświetlenia na cmentarzach w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie | 28 044,00 |
|---|-----------|

Dział 750 **Administracja publiczna** **2 187 486,10****1. Rozdział 75011** **Urzędy wojewódzkie** **36 731,81**

Wykonanie 91,8%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **36 731,81**

1. Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone.	35 727,81
2. Zakup czytnika E-DOWÓD	1 004,00

2. Rozdział 75022 Rady miast **113 206,63**

Wykonanie 40,7%

Wydatki bieżące **73 866,63**

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych (71 406,67 zł),
- wydatki rzeczowe + usługi (2 459,96 zł).

Wydatki majątkowe **39 340,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup systemu wraz ze sprzętem do obsługi sesji Rady Gminy.	39 340,00
--	-----------

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin **1 881 803,35**

Wykonanie 88,9%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

Wydatki bieżące **1 877 303,35**

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe.	1 431 571,33
2. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na:	445 732,02
- zakup i pranie odzieży roboczej	
- obsługę informatyczną, prawną i BHP,	
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,	
- energię elektryczną i opał,	
- wydatki związane z serwisem oprogramowania ZETO oraz systemu alarmowego,	
- czynsz dzierżawny za kserokopiarkę,	
- 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,	
- 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.	
- zakup komputerów	

Wydatki majątkowe **4 500,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Zakup oprogramowania do zarządzania siecią	4 500,00
---	----------

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa **0,00**

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 0,00

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

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 631,96

Wykonanie 94,5%

Wydatki bieżące 100 631,96

Środki na promocję gminy wydatkowane na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,
- organizację wydarzeń promujących gminę: zakup art. spożywczych, zakup nagród
- wydanie Kuriera Smołdzińskiego oraz wypłata wynagrodzenia
- zakup maszynki do przypinek
- zakup namiotu plenerowego
- usługa gastronomiczna Misterium Męki Pańskiej
- dotacja- proj. " Zabawa w miasto "

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność 55 112,35

Wykonanie 87,8%

Wydatki bieżące 55 112,35

W rozdziale tym wydatkowane środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - diety sołtysów | 27 430,68 |
| - inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków | 16 222,00 |
| - opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, | 11 459,67 |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 40 841,01**1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 729,81**

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 729,81

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

2. Rozdział 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 111,20

Wykonanie 87,3%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 40 111,20

Koszty prac związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych,
- zakup usług
- podróże służbowe

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 102 602,94**1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 102 602,94**

Wykonanie 91,5%

Wydatki bieżące **102 097,94**

Wydatki tego rozdziału dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Smołdzino.

Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, nagrody na zawody i konkursy. 102 097,94

Wydatki majątkowe **505,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smołdzino - nadzór inwestorski 0,00
2. Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno - garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smołdzino. 0,00
3. Dotacja dla OSP na zakup sprzętu ratownictwa technicznego. 505,00

2. Rozdział 75414 Obrona cywilna **0,00**

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

W ramach rozdziału zostały wydatkowane środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Zaplanowano środki na: zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej oraz na ubezpieczenie sprzętu OC.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **86 387,05****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **86 387,05**

Wykonanie 85,2%

Wydatki bieżące **86 387,05**

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

- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy, 24 278,90
- SGB w Poznaniu od emisji obligacji, 43 919,36
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku, 18 188,79
- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym. 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie **4 067 795,95****1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** **2 295 405,77**

Wykonanie 95,6%

Wydatki bieżące – dotacje **0,00**

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

0,00

Wydatki bieżące **2 295 405,77**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smołdzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	1 948 900,83
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 862,00
3. Wydatki rzeczowe	280 642,94

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

1. Koszty zużycia energii elektrycznej i opału.
2. Zakupy materiałów biurowych, testy kompetencji, środków czystości.
3. Zakup świadectw, legitymacji.
4. Zakup testów kompetencji, gaśnic do nowej części przedszkola, meble do kuchni do Gardny Wielkiej
4. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości.
5. Koszty badań okresowych pracowników.
6. Usługi kominiarskie, bankowe, internetowe, BHP, serwis oprogramowania.
7. Badanie wody, przegląd hydrantów, BIP, wymiana gaśnic.
8. Abonament RTV, serwis systemu alarmowego.
9. Opłata środowiskowa, usługi informatyczne.
10. Usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet.
11. Delegacje, ubezpieczenia majątkowe.

2. Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 301,59
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące 76 301,59

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	72 758,59
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 543,00
3. Wydatki rzeczowe	0,00

3. Rozdział 80104	Przedszkola	531 085,23
--------------------------	--------------------	-------------------

Wykonanie 99,0%

Wydatki bieżące – dotacje 16 297,67

Środki wydatkowane na dotacje przekazane dla Gminy Wiejskiej Słupsk i Gminy Miejskiej Słupsk jako refundację kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w gminie Smołdzino.

Wydatki bieżące 347 506,24

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	323 106,24
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 200,00
3. Wydatki rzeczowe:	11 200,00
- przewóz posiłków, badanie wody, bilety miesięczne	3 425,17

Wydatki majątkowe 167 281,32

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w Smołdzinie	113 423,58
2. Adaptacja (prace wykończeniowo - remontowe), wyposażenie i zapewnienie funkcjonowania placówki w przedszkolu w Smołdzinie - nadzór inwestorski	5 858,22
3. Centralne ogrzewanie do nowych pomieszczeń przedszkola w Smołdzinie	47 999,52

4. Rozdział 80110	Gimnazja	411 839,96
--------------------------	-----------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>411 839,96</u>
-------------------------------	--------------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkoło-Przedszkolny w Smołdzinie) zastały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe	391 972,96
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 667,00
3. Wydatki rzeczowe (delegacja)	1 200,00

5. Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 388,63
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

Wykonanie 99,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>206 388,63</u>
-------------------------------	--------------------------

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:	206 388,63
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	
- ubezpieczenie OC autobusów,	
- podatek od środków transportowych.	

6. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 640,00
--------------------------	---	-----------------

Wykonanie 15,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 640,00</u>
-------------------------------	------------------------

Środki zabezpieczone dla nauczycieli zatrudnieni w jednostkach oświatowych na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Wydatkowano na szkolenie rady pedagogicznej.

7. Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 975,21
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>180 975,21</u>
-------------------------------	--------------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	166 457,28
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 522,00
3. Wydatki rzeczowe:	7 995,93
- zakup maszynki do mięsa, misek, środków czystości, termostatu	
- części do zmywarki	
- usługi konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki	
- naprawa chłodni, naprawa kratki ściekowych na kuchni, badanie wody, naprawa pompy.	

8. Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146 087,70
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie 99,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>146 087,70</u>
-------------------------------	--------------------------

Wydatki dotyczące funkcjonowania nauczania w przedszkolach, o których mowa wyżej:

1. Wydatki osobowe i bezosobowe	141 070,70
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 197,00
3. Wydatki rzeczowe (umowy zlecenia).	1 820,00

9. Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 475,71
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 99,7%

Wydatki bieżące 137 475,71

Wydatki dotyczące funkcjonowania nauczania w szkołach, o których mowa wyżej:

1. Wydatki osobowe	129 300,31
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 559,00
3. Wydatki rzeczowe (umowa zlecenie).	2 616,40

10. Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	30041,12
---------------------------	---	-----------------

88,80%

Zakup książek 30 041,12

10. Rozdział 80195	Pozostała działalność	49 555,03
---------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 93,3%

Wydatki bieżące 49 555,03

W ramach tego rozdziału środki przeznaczone m.in. na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów, 39 975,00

- zakup kart podarunkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania, realizacja programu „ Umiem pływać „, - wydatek Urzędu Gminy 9 580,03

programu „ Umiem pływać „, - wydatek Urzędu Gminy

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie”

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW (par. 6050) 0,00

- środki z Unii Europejskiej (par. 6057)

Zgodnie z umową nr 59/11/2015 z dnia 10.11.2015r wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt techniczny, projekty wykonawcze czterech branż, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, inwentaryzacja.

Natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.

Dział 851	Ochrona zdrowia	41 784,99
------------------	------------------------	------------------

1. Rozdział 85111	Szpital ogólny	10 000,00
--------------------------	-----------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe - dotacja 10 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na dofinansowanie utworzenia Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku	10 000,00
---	-----------

2. Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	2 610,00
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 65,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 610,00</u>
------------------------	-----------------

Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatku.

3. Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 644,99
--------------------------	---------------------------------------	------------------

Wykonanie 59,7%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>166,00</u>
----------------------------------	---------------

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

1) Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie na wspieranie zatrudnienia socjalnego,	166,00
--	--------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 478,99</u>
------------------------	------------------

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- zakup nagród dla uczestników V Dychy po piachu
- zakup materiałów w ramach realizacji programu bibliotecznego,
- art..spożywcze dotyczące dof.programów profilaktycznych
- zakup parawanu i grzechotek dofinansowanie programu "Zajęcia teatralne" w świetlicy Smołdziński Las
- usługa teatralna w ramach programu
- koszt pobytu w Zawoi dofinansowanie zajęć profilaktycznych

1. Rozdział 85195	Pozostała działalność	530,00
--------------------------	------------------------------	---------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>530,00</u>
------------------------	---------------

Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń

Dział 852	Pomoc społeczna	1 589 121,26
------------------	------------------------	---------------------

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	242 602,72
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 98,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242 602,72</u>
------------------------	-------------------

Oplata wnoszona przez gminę za pobyt mieszkańców Gminy Smołdzino skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - osiem osób.

2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	348 817,47
--------------------------	-------------------------	-------------------

Wykonanie 95,9%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **335 308,99**

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

a) wydatki osobowe	207 483,78
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 389,40
c) wydatki rzeczowe	121 435,81
- opłacono umowy zlecenia za usługi rehabilitacyjne, BHP, muzykoterapię w ŚDS	
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne,	
- zakup energii elektrycznej,	
- usunięcie awarii palnika olejowego, naprawa dźwigu,	
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,	
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,	
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej i komórkowej oraz internetu	
- delegacje służbowe pracowników,	
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,	
- szkolenie pracowników.	

Wydatki bieżące **13 508,48**

Wydatkowano środki na:

a) wydatki osobowe (GOPS)	5 158,05
b) wydatki rzeczowe:	8 350,43
- zakupiono cyfry do numeryzacji budynku świetlicy w Żelazie (GOPS),	
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunka Świetlicy w Żelazie	6 717,89
- zakup energii elektrycznej (GOPS),	
- wywóz odpadów	
- opłaty za dostęp do internetu (GOPS),	
- ubezpieczono dzieci przebywające w świetlicy od NW (GOPS),	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (GOPS),	
- energia elektryczna do pompy ciepła w świetlicy w Żelazie (UG) monitoring	1 632,54

3. 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	53 949,65
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 91,1%

Wydatki bieżące **23 275,49**

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestników CIS. 18 689,50

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 585,99

Wydatki bieżące – zadania zlecone **30 674,16**

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

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 548,71
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 77,8%

Wydatki bieżące **27 548,71**

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. 0,00

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 930,02
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 99,1%

Wydatki bieżące 4 436,66

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę osobom o niskich dochodach celem pokrycia częściowego wydatku związanego z opłatami mieszkaniowymi.

Wydatki bieżące – zadania zlecone 493,36

Wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	249 816,64
--------------------------	----------------------	-------------------

Wykonanie 99,1%

Wydatki bieżące 249 816,64

W ramach ww. środków wypłacono zasiłki stałe dla osób, które z przyczyn długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia.

7. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	395 778,86
--------------------------	----------------------------------	-------------------

Wykonanie 97,0%

Wydatki bieżące 392 124,04

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1) na wydatki osobowe	315 906,01
2) na wydatki rzeczowe	76 218,03
w tym:	

- wynagrodzenia bezosobowe (palacz co, sprzątaczką),
- zakup materiałów i wyposażenia,
(papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał,
sprzęt komputerowy, regały),
- zakup energii elektrycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- usługi informatyczne, pocztowe, bankowe,
wywóz nieczystości, serwis oprogramowania,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia,
- opłata komornicza
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Wydatki bieżące – zadania zlecone 3 654,82

W ramach rozdziału poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki prawnej.

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 396,28
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 91,0%

Wydatki bieżące 122 996,28

W ramach zadań własnych finansowane są z budżetu gminy usługi opiekuńcze.

1) wydatki osobowe	71 721,92
2) wydatki rzeczowe:	51 274,36
- ekwiwalent za pranie,	
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),	
- badania okresowe pracowników,	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	
- delegacje pracowników.	

Wydatki bieżące – zadania zlecone 24 400,00

W ramach wydatków własnych gminy wypłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 113 505,62

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące 113 505,62

W ramach rozdziału wypłacono świadczenia społeczne, opłaty za posiłki oraz zasiłki na żywność. Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność 4 775,29

Wykonanie 73,5%

Wydatki bieżące 4 775,29

W ramach rozdziału zakupiono paliwo do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz polisę ubezpieczeniową.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 786 014,51

Rozdział 85395 Pozostała działalność 786 014,51

Wykonanie 58,7%

Wydatki bieżące (ogółem) 786 014,51

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

1. „CISnę do przodu”, którego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa. Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2018 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Środki wydatkowane na:

Wydatki bieżące - dotacje 113 997,15

1) Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku w wysokości:	108 398,58
W ramach otrzymanych środków:	
HORYZON' Zatrudniono pracownika socjalnego, pracownik socjalny na bieżąco świadczył	

pracę socjalną, opracowywał i nadzorował realizację ścieżek reintegracji oraz Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Zajęcia warsztatowe z reintegracji zawodowej prowadzone są przez 4 dni w tygodniu po 6h dziennie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Przy przydziale prac uwzględniana była płeć i wiek uczestnika/czki, zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Zajęcia z reintegracji społecznej odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu. W ramach reintegracji społecznej zrealizowano: 15h wsparcia psychologicznego z terapią uzależnień wg. potrzeb dla 8os.(3K,5M), doradztwo zawodowe grupowe 15h dla 9os.(3K,6M) i indywidualne 15h dla 9os.(3K,6M)- (zadanie Partner 2), kurs pierwszej pomocy 12h dla 5os. (2K,3M), warsztaty "Czas na zmianę" dla 9 os. (4K,5M). Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Na bieżąco wypłacane były świadczenia integracyjne zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. W bieżącym okresie rozliczeniowym udział w projekcie zakończyło 7osób (5K,2M). Kwalifikację nabyło 3os.(3K,). 1 osoba zrealizowała kurs kroju i szycia, który zakończył się egzaminem zewnętrznym, ,(protokół z egzaminu w dokumentacji projektowej) Członek Komisji w zawodzie szwacz przy Cechu Rzemiosła w Słupsku. Kurs nie wymaga spełnienia wymogu wydania kwalifikacji. 2 osoby zrealizowały kurs palacza co, który zakończył się egzaminem zewnętrznym W ramach nowego naboru pracownicy CIS zrekrutowali 3os. (3M) do warsztatu remontowo - budowlanego i prac twórczych. Uczestnicy którzy zakończyli 9 miesięczny pobyt w CIS, rozpoczęli warsztat przy pracodawcy – 3m. tj. 2 osoby (1K,1M), podpisano porozumienia z pracodawcami na reintegrację zawodową przy pracodawcy. Poniesiono koszty zakupu paliwa do samochodu, koszty wynagrodzenia obsługi księgowo-kadrowej CIS i wynagrodzenia kierownika CIS.

2) Przekazano dotację dla Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w wysokości: 5 598,57
W ramach otrzymanych środków:
W okresie pierwszego półrocza realizowano zadania związane z poradnictwem zawodowym, ponoszone były koszty delegacji.

Wydatki bieżące

35 738,99

3) Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości: 35 738,99
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego i kadrowej,
- zakupiono materiały biurowe ,
- poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej ,
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem ścieżki reintegracji dla trzech osób ,
- poniesiono koszty delegacji.

2. „CISnę do pracy”,

którego realizatorem jest

Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2018 roku. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób z terenu Gminy Smołdzino.

Wydatki bieżące

16 029,55

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości: 16 029,55
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego ,
- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem ścieżki reintegracji dla sześciu osób ,
- poniesiono koszty delegacji pracownika socjalnego

3. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino”,

którego realizatorem

jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych. Realizacja projektu do 28.09.2018 r..

Wydatki bieżące

102 263,30

Zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych metodami aktywizującymi z języka angielskiego i przedmiotu matematyczno-przyrodniczego.

Zrealizowano warsztaty kreatywności i innowacyjności.

Zapewniono dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe oraz na zajęcia edukacyjne pozaszkolne.

Zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Zapewniono dowóz uczniów na zajęcia dodatkowe oraz na zajęcia

i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia treningu pamięci.

4. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”, którego realizatorem

będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r. została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu do 31.08.2018 r.

Wydatki bieżące

198 522,08

W ramach projektu kontynuowane były zadania związane z zapewnieniem opieki i wyżywienia dla 10 dzieci w wieku 3 - 5 lat w Przedszkolu w Smołdzinie.

Zapewniono niezbędny personel (nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz pomoc kuchenną).

Kontynuowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz język angielski dla 10 dzieci w Przedszkolu w Smołdzinie. Zakupiono bilety miesięczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Dla grupy 6 latków były organizowane zajęcia dodatkowe z obsługi komputera, matematyki oraz warsztaty naukowe.

5. „Razem dla rodziny”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Smołdzinie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" z siedziba w Żelazie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

W dniu 21 lutego 2018 r. została podpisana umowa nr RPPM.05.02.02-22-0042/17-00 o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej zamieszkujących tereny Gminy Smołdzino, w zakresie prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych poprzez zindywidualizowane działania ułatwiające tym osobom dostęp do usług społecznych

Wydatki bieżące - dotacje

44 192,70

1) Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej

"Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie w wysokości: 44 192,70
 W okresie pierwszego półrocza wydatki nie były poniesione. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2018 r.

Wydatki bieżące**139 585,45**

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości: 139 585,45

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin ,
- zakupiono materiały biurowe ,
- poniesiono wydatki na opracowanie indywidualnej diagnozy potrzeb dla osób z terenu Gminy Smołdzino ,
- poniesiono koszty delegacji pracownika socjalnego .

Wydatki bieżące**7 908,90**

6. " Ja w internecie " realizowany przez Urząd Gminy od dnia 30.10.2018 do dnia 30.06.2018. W dniu 30.10.2018 r. została podpisana umowa nr 072/OKIII/2018 Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców

7 908,90

Celem projektu jest wprowadzenie działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, promocję projektu, zakup materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu, a także osoby

zatrudnionej w dziale księgowości, wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia oraz organizacja szkoleń dla dorosłych mieszkańców Gminy Smołdzino. Zwiększenie umiejętności mieszkańców poruszania się w sieci oraz nabycia nowych umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci oraz nabycia nowych umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

Środki w ramach projektu zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (ulotki), usług (film promocyjny)

Wydatki majątkowe (ogółem)**127 776,39**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Smołdzino”, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie

122 777,39

W ramach zadania:

Wykonane zostały prace remontowo - adaptacyjne w oddziale przedszkolnym w Smołdzinie w tym wykonano adaptację pomieszczeń do prowadzenia zajęć w przedszkolu w Smołdzinie, adaptację podjazdu i dostosowano sale do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano prace budowlane, wyposażenie oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.

2. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino",

4 999,00

którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie.

W ramach zadania:

zrealizowano dostawę wyposażenia pracowni międzyszkolnej

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 272,54
------------------	--------------------------------------	-------------------

1. Rozdział 85401	Świetlice szkolne	212 137,31
--------------------------	--------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące**212 137,31**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

1. Wydatków osobowych	194 074,89
2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	9 763,00
3. Wydatki rzeczowe - zakup art..papierniczych na potrzeby świetlicy	8 299,42

2. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 135,23
--------------------------	-------------------------------------	------------------

Wykonanie 89,9%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 135,23</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano 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 (w tym 10% wkładu własnego)	52 135,23
--	-----------

3. Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
--------------------------	--	-------------

Wykonanie 0,0%

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

4. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
--------------------------	---------------------------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>
-------------------------------	-------------------------

Zakupiono węgiel na potrzeby ogrzewania wody do schroniska.	15 000,00
---	-----------

5. Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
--------------------------	---	-------------

Wykonanie 0,0%

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

Wydatek nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 855	Rodzina	3 712 844,38
------------------	----------------	---------------------

1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 994 564,24
--------------------------	--------------------------------	---------------------

Wykonanie 99,7%

<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	<u>1 988 279,02</u>
---	----------------------------

W ramach rozdziału finansowano świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195).

1. Wypłacono świadczenia wychowawcze.	1 957 238,40
2. Wydatki osobowe.	27 654,00
3. Wydatki rzeczowe:	
- zakupiono licencje,	714,38
- usługi pocztowe,	120,00
- odpis na ZFŚS.	889,25

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 662,99

Wydatki bieżące **6 285,22**

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

1. Wydatki osobowe	5 848,81
2. Wydatki rzeczowe:	140,00
- badanie okresowe pracownika	
- odpis na ZFŚS	296,41
3. W ramach rozdziału zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, wypłacone przez gminę i dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 650,61
--------------------------	--	---------------------

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące **16 231,44**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wydatki osobowe	15 941,44
2. Wydatki rzeczowe:	<u>290,00</u>
- badanie okresowe pracownika	
- opłaty pocztowe	
3. Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.	3 837,67

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 388 419,17**

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. 1 338 035,71

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: wydatki osobowe	33 287,00
wydatki rzeczowe:	
licencje, druki, materiały	986,00
odpis na ZFŚS	1 185,66

Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie

lub w nadmiernej wysokości

14 924,80

3. Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	82,55
--------------------------	----------------------------	--------------

Wykonanie 97,1%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **82,55**

W ramach wydatków zaplanowano wydatki związane

z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej

Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863).

4. Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	159 036,00
--------------------------	---------------------------	-------------------

Wykonanie 99,8%

Wydatki bieżące **159 036,00**

Wyplacono wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodzin.

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	25 549,98
--------------------------	--------------------------	------------------

Wykonanie 98,6%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 549,98</u>
-------------------------------	-------------------------

Współdziałł gminy w opłacie za pobyt siedmioro dzieci w rodzinach zastępczych.

6. Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 961,00
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>128 961,00</u>
-------------------------------	--------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opłatę za utrzymanie sześciorga dzieci w placówkach opiekuńczych.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 430,43
------------------	--	-------------------

1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	351 770,04
--------------------------	----------------------------	-------------------

Wykonanie 97,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>351 770,04</u>
-------------------------------	--------------------------

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów oraz koszt kampanii edukacyjno - informacyjnej.

Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Smołdzino systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej umowie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania, które muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.
- 4) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

W okresie I półrocza br. Wydatki poniesione dla usługodawcy wyniosły 157.815,77zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

„Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

2. Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 460,17
--------------------------	---------------------------------	------------------

Wykonanie 65,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 660,17</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatkowanie środków na wywóz nieczystości z terenu Gminy, zakup materiałów w celu utrzymania porządku na terenie Gminy.

Wydatkowano na:

- 1) zakup paliwa do kosiarek i samochodu, który służy do prac porządkowych, materiałów służących do utrzymania czystości,

45 392,55

2) utrzymanie zimowe,	1 727,60
3) wynagrodzenie za koszenie parku w Smołdzinie i w Gardnie Wielkiej	11 325,00
4) naprawa samochodu, który służy do prac porządkowych, piły spalinowej, wymiana kół w ciągnik FARMTRACK	2 215,02

Wydatki majątkowe 4 800,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Zakup rozsiewacza	4 800,00
----------------------	----------

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 474,77

Wykonanie 21,1%

Wydatki bieżące 1 474,77

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków w okresie I półrocza 2018 r.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatkowanie środków na

1. Wynajem podnośnika- usuwanie drzew.	1 474,77
--	----------

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Zabezpieczenie środków na wkład własny oraz nadzór inwestorski do projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino".	0,00
2. Wymiana pieców na energooszczędne i proekologiczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Smołdzino.	0,00

5. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 1 493,22

Wykonanie 30,3%

Wydatki majątkowe 1 493,22

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dotacja dla Gminy Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt	1 493,22
---	----------

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 221 025,03

Wykonanie 98,2%

Wydatki bieżące 185 970,03

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:

- a) bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia Gminy Smołdzino,
- b) utrzymanie urządzeń energetycznych na ulicach Gminy Smołdzino

Wydatki majątkowe 35 055,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Oświetlenie uliczne	35 055,00
------------------------	-----------

7. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki związane z pielęgnacją drzew rodzimych na cmentarzu komunalnym w Smołdzinie. Wydatek planowany do realizacji w II półroczu br.

8. Rozdział 90095	Pozostała działalność	7 207,20
--------------------------	------------------------------	-----------------

Wykonanie 37,2%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 207,20</u>
-------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- 1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.
- 2) umieszczenie psów w schornisku dla zwierząt

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 794,88
------------------	---	-------------------

1. Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 167,33
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 98,7%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>261 609,00</u>
---	--------------------------

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- książki do biblioteki, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, gry planszowe i edukacyjne, środki czystości, zakup materiałów na imprezy oraz do remontów (8.374,95 zł),
- energia elektryczna, opał (16.268,15 zł),
- usługi transportowe i remontowe(8.038,97 zł),
- wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne, ubezpieczenia (11.728,06 zł),
- świadczenia dla pracowników, m.in..odpis na ZFŚS (4.185,00 zł),
- delegacje (213,99 zł),
- podatki i opłaty (1.340,60 zł),
- organizację zajęć i imprez (8.703,99 zł),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (89.532,45 zł),
- pochodne od wynagrodzeń (15.036,51 zł).

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 558,33</u>
-------------------------------	------------------------

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wywóz nieczystości w świetlicy w Smołdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.

2. Rozdział 92116	Biblioteki	12 000,00
--------------------------	-------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące - dotacje</u>	<u>12 000,00</u>
---	-------------------------

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.

3. Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
--------------------------	--	-----------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki majątkowe – dotacje</u>	<u>8 000,00</u>
---	------------------------

Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy

w Gardnie Wielkiej).

4. Rozdział 92195	Pozostała działalność	23 627,55
--------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 70,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 445,55</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych rozmieszczonych w sołectwach oraz przegląd i konserwacji urządzeń zabawowych

19 445,55

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 182,00</u>
---------------------------------	------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 102/1 w Smołdzińskim Lesie

4 182,00

Dział 926	Kultura fizyczna	202 852,11
------------------	-------------------------	-------------------

1. Rozdział 92601	Obiekty sportowe	15 972,91
--------------------------	-------------------------	------------------

Wykonanie 66,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 972,91</u>
-------------------------------	-------------------------

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik"	9 023,63
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej,	344,27
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzchocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI	6 584,01
- opłata do Wód Polskich	21,00

2. Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 90,7%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>39 000,00</u>
---	-------------------------

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia:

1) Klub Sportowy „Rowokół”:	31 000,00
- udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich,	
- udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych.	
2) OSP Smołdzino:	
- "Przygotowanie i udział w zawodach sportowo - pożarniczych drużyn MDP".	5 000,00

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017 -2018.

3 000,00

3. Rozdział 92695	Pozostała działalność	147 879,20
--------------------------	------------------------------	-------------------

89,40%

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>147 879,20</u>
---------------------------------	--------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

1. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w Smołdzinie	73 939,60
2. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tzn.: urządzeń sportowo - rekreacyjnych siłowni parkowej (plenerowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gardnie Wielkiej	73 939,60

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMÓLDZINO

OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 567 125,13
1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku 2017.		2 567 125,13
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 567 125,13

OPIS WYKONANIA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00
Wykup obligacji wobec naku: SGB Bank S.A. w Poznaniu		400 000
Wykup obligacji na łączną kwotę 400.000,-zł do dnia 8 października 2018 roku.		
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 688,00
Splata zobowiązań gminy z tytułu rat kapitałowych wobec:		
- Banku Spółdzielczego w Ustce kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w budżecie Gminy - umowa nr 147688-30028-22010-6/2 z dnia 30.12.2010r.		172 104
- Banku Spółdzielczego w Ustce kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów nie znajdujących pokrycia w dochodach własnych budżetu Gminy - umowa nr 147688-30028-11512-6/3 z dnia 05.10.2012r.		178 584
OGÓŁEM ROZCHODY		750 688,00

OGÓŁEM ROZCHODY

750 688,00

**4. INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 10, 13
I 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH**

4.1. Samorządowe instytucje kultury

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA Z BUDŻETU GMINY					KOSZTY					STAN NA 31-12-2018		WYNIK FINANSOWY na 31.12.2018
		Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika 15 : 13	% wykonania planu 15 : 14	zobowiązania (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Gminny Ośrodek Kultury	37796	40000	37515,48	99,3	93,8	244 177	261 609	261 609	107,1	100,0	308 493	297 301	324 671	105,2	109,2	25 406,68	1 621,49	-25546,36
																	(0,00)	(0,00)	
2	Gminna Biblioteka	5000	4300	4300	86,0	100,0	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0	17 000	16 300	16 300	110,4	1 000,0	0,00	0,00	0
																	(0,00)	(0,00)	
3	Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	8200	0	0	0,0	0,0	0	0	0		0,0	8 200			0,0	100,0	0,00	0,00	
																	(0,00)	(0,00)	
	OGÓLEM	50996	44300	41815	82,0	94,4	256 177	273 609	273 609	106,8	100,0	333 693	313 601	340 971	102,2	108,7	25 406,68	1 621,49	-25546,36
																	(0,00)	(0,00)	

4.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA Z BUDŻETU GMINY					KOSZTY					STAN NA 31-12-2018		WYNIK FINANSOWY na 31-12-2018
		Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31-12-2017	Plan na dzień 31-12-2018	Wykonanie na dzień 31-12-2018	Dynamika a 15 : 13	% wykonania planu 15 : 14	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smoldzinie	342 194	355 000	372 185	108,8	104,8	0	0	0	-	-	326 634	355 000	346 412	106,1	97,6	18 250,00	39 578,00	25 773
																	(0,00)	(0,00)	
	OGÓLEM	342 194	355 000	372 185	108,8	104,8	0	0	0	-	-	326 634	355 000	346 412	106,1	97,6	18 250,00	39 578,00	25 773
																	(0,00)	(0,00)	

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024

L P	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31-12-2018 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	% wykonania	Omówienie realizacji przedsięwzięcia
Wydatki bieżące na programy, zadania realizowane z udziałem środków z UE.					
1.	„CISnę do pracy” - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	16.029,55	16.029,55	100,0	Projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Horyzont" w Słupsku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz Gminę Smółdzino/ GOPS. Stowarzyszenie "Horyzont" w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2018 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W 2018 roku zakupiono bilety miesięczne dla uczestników projektu. Wyplacono dodatki specjalne dla koordynatora projektu, kierownika GOPS, głównego księgowego i dla pracowników socjalnych oraz delegacje dla pracownika socjalnego, zrefundowano część dodatkowego wynagrodzenia roczna, wyplacono wynagrodzenia dla psychologa.
2.	„CISnę do przodu” - Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	155.253,58	149.736,14	96,4	Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smółdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 06.01. Aktywna

				<p>Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa. Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2018 roku. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku w wysokości 108.398,58 zł. Zatrudniono pracownika socjalnego, pracownik socjalny na bieżąco świadczył pracę socjalną, opracowywał i nadzorował realizację ścieżek reintegracji oraz Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego. Zajęcia warsztatowe z reintegracji zawodowej prowadzone są przez 4 dni w tygodniu po 6h dziennie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zasadą równości szans. Przy przydziale prac uwzględniana była płeć i wiek uczestnika/czki, zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Na każdym etapie realizacji zajęć stosowany jest język wrażliwy na płeć. Uczestnicy/czki biorą udział w warsztatach zgodnie ze swoim wyborem. Zajęcia z reintegracji społecznej odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu. W okresie rozliczeniowym kontynuowało uczestnictwo w projekcie 5 osób (2K, 3 M). W ramach reintegracji społecznej zrealizowano: zajęcia warsztatowe z reintegracji zawodowej, które były prowadzone przez 4 dni w tygodniu po 6 h dziennie, zrealizowano 15 h wsparcia psychologicznego z terapią uzależnień, 15 h doradztwo zawodowe i indywidualne, coaching zawodowy 12 h, organizowano kursy dla osób objętych projektem m.in.. kurs drwała, kurs kroju i szycia. Na bieżąco dokonywano wypłat świadczeń integracyjnych zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Poniesiono koszty zakupu paliwa do samochodu, koszty wynagrodzenia obsługi księgowo-kadrowej CIS i wynagrodzenia kierownika CIS.</p>
--	--	--	--	---

					<p>Przekazano dotację dla Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku w wysokości 5.598,57 zł. W okresie sprawozdawczym realizowano zadania związane z poradnictwem zawodowym, ponoszone były koszty delegacji</p> <p>Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości 35.738,99 zł. W ramach projektu zrealizowano: dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, zatrudniono pracownika socjalnego, który opracowywał ścieżki reintegracji, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora projektu, kierownika, księgowego i kadrowej, zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Poniesiono koszty: zużycia energii elektrycznej, koszty delegacji, usług telekomunikacyjnych oraz zakupiono bilety miesięczne dla 3 osób.</p>
3.	"Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smołdzino" - Rozwijanie umiejętności wśród uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.	240.447,92	102.263,30	42,5	<p>Projekt, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 21 listopada 2016 r. zastała podpisana umowa nr RPPM.03.02.01-22-0002/15-00 o dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych. Realizacja projektu do 28.09.2018 r.</p> <p>Zrealizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji kluczowych metodami aktywizującymi z języka angielskiego i przedmiotu matematyczno-przyrodniczego. Zrealizowano warsztaty kreatywności i innowacyjności. Zapewniono dowóz uczniów na</p>

					zajęcia dodatkowe oraz na zajęcia edukacyjne pozaszkolne. Zostały przeprowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia treningu pamięci.
4.	„Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Smołdzino” - Zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć w edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino	454.184,84	198.522,08	43,7	<p>Projekt, którego realizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie. W dniu 24 stycznia 2017 r. została podpisana Umowa nr RPPM.03.01.00-22-0035/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino. Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu do 31.08.2018 r. - okres został wydłużony do dnia 30.09.2018 r.</p> <p>W ramach projektu kontynuowane były zadania związane z zapewnieniem opieki i żywienia dla 10 dzieci w wieku 3 – 5 lat w Przedszkolu w Smołdzinie. Zapewniono niezbędny personel (nauczyciela wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz pomoc kuchenną). Kontynuowane były dodatkowe zajęcia logopedyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz język angielski dla 10 dzieci w Przedszkolu w Smołdzinie. Zakupiony bilety miesięczne dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Dla grupy 6 latków były organizowane zajęcia dodatkowe z obsługi komputera, matematyki oraz warsztaty naukowe.</p>
	„Razem dla rodziny” - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalnych i zintegrowanych usług społecznych	218.025,30	183.778,15	84,3	Projekt realizowany jest przez Gminę Smołdzino/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Razem Zrobimy Wiele” z siedzibą w Żelazie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. Celem projektu jest poprawa

<p>w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej</p>			<p>funkcjonowania 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z 30 rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Smołdzino w zakresie prawidłowego wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych, poprzez zidywidualizowane działania ułatwiające tym osobom dostęp do usług społecznych.</p> <p>Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Razem Zrobimy Wiele” w wysokości 44.192,70 zł. W ramach animacji środowiskowej podpisano porozumienie z wolontariuszem w celu realizacji zadań animatora społecznego. Opracowano plany pracy z rodzinami-uczestnikami projektu. Zostały zakupione materiały do organizacji czasu wolnego (mini zestaw startowy decoupage). Opłacono fakturę za animację środowiskową-wyjazd jednodniowy do ZOO w Gdańsku, która odbyła się na koniec IX'18. W X'18 zorganizowano wyjazd edukacyjny dla rodzin 2-dniowy ukazujący sposób spędzania i organizacji czasu wolnego.</p> <p>Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości 139.585,45 zł. W ramach zadania poniesiono koszty na dodatek specjalny dla specjalisty ds. opieki i wsparcia rodzin za wykonywanie dodatkowych czynności w ramach projektu. Prowadzono rekrutację uczestników do projektu. Zorganizowano usługę organizacji i realizacji indywidualnej diagnozy. Prowadzona jest asystentura rodzin(2 asystentów rodziny). Kontaktowano się na bieżąco z uczestnikami, informowali o terminach spotkań zajęć, etc. Ponożono koszty delegacji służbowych. Odbywały się grupy monitorujące. Podczas rekrutacji zapewniono równy dostęp kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych. Ogłoszenia dostępne były w miejscach widocznych dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na</p>
---	--	--	---

					bieżąco wprowadzane są zasady z Rozp. Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności szczególnie w publikowanych materiałach na www, dostosowane są również strony www do osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym 43 osoby przystąpiły do projektu (16M i 27K). Przeprowadzono zamówienie usług społecznych - warsztaty dla rodzin. Ponożone zostały wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodzin w ramach projektu, zwrot kosztów dojazdu uczestników na zajęcia, przeprowadzono Szkołę dla rodziców. Odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci .
	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.	91.392,00	7.908,90	8,7	Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Smołdzinie na podstawie zawartej umowy nr 072/OKIII/2018.z dnia 30 października 2018 r. realizowany od 30.10.2018 do 30.06.2019 r. Celem projektu jest wprowadzenie działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, promocję projektu, zakup materiałów szkoleniowych, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu, a także osoby zatrudnionej w dziale księgowości, wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia oraz organizacja szkoleń dla dorosłych mieszkańców Gminy Smołdzino. Zwiększenie umiejętności mieszkańców poruszania się w sieci oraz nabycia nowych umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci oraz nabycia nowych umiejętności z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W okresie sprawozdawczym środki w ramach projektu zostały wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (ulotki), usług (film promocyjny).
Wydatki majątkowe na programy, zadania realizowane z udziałem środków z UE.					
7.	"Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z	5.512,63	4.999,00	90,7	Wyposażono pracownię międzyszkolną.

	Gminy Smołdzino" - Rozwijanie umiejętności wśród uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.				
9.	„Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Smołdzino" - Zwiększenie dostępności i wsparcie rozwoju dzieci poprzez urozmaicenie zajęć w edukacji przedszkolnej dla dzieci od 3 do 6 lat w gminie Smołdzino.	155.331,59	122.777,39	79,04	Wykonane zostały prace remontowo - adaptacyjne w Oddziale Przedszkolny w Smołdzinie w tym wykonano adaptację pomieszczeń do prowadzenia zajęć w przedszkolu w Smołdzinie, adaptację podjazdu i dostosowano sale do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano prace budowlane, wyposażenie oraz montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
Wydatki bieżące na programy, zadania pozostałe.					
10	„Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i młodzieży szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2017-2018”	3.000,00	3.000,00	100,0	Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Wydatki majątkowe na programy, zadania pozostałe.					
11	Zakupy inwestycyjne związane z dostarczaniem wody - Poprawa jakości życia mieszkańców.	18.000,00	6.490,00	36,1	Zakupiono pompę wirową do obsługi sieci wodociągowej.
13	"Budowa kanalizacji	46.740,00	46.740,00	100,0	Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zlecona została

	sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino - tranzyt (II etap)" - część zadania finansowanego ze środków UE i WFOŚiGW - Poprawa jakości życia mieszkańców.				dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.
14	"Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka – gm. Smołdzino (III etap)"- część zadania finansowanego ze środków UE i WFOŚiGW. Poprawa jakości życia mieszkańców.	91.020,00	91.020,00	100,0	Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zlecona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania w ramach dostępnych naborów wniosków.
	Razem	1.494.937,41	933.264,51	62,4	

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



GMINY SMOŁDZINO

Stan na dzień 31 grudnia 2018 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.

Zbiorcza wartość majątku gminy:

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5 (4-3)	6
w bezpośrednim zarządzie gminy					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 165 354,12 zł	17 194 321,99 zł	28 967,87 zł	100,17%
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	11 118,38 zł	11 118,38 zł	0,00%
administrowany w sposób pośredni					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 903 229,64 zł	1 978 940,59 zł	75 710,95 zł	103,98%
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
majątek ogółem		19 068 583,76 zł	19 184 380,96 zł	115 797,20 zł	

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 19 184 380,96 zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 17 205 440,37 zł.

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smołdzino w okresie od 31.12.2017r. do 31.12.2018r.

Tabela nr 2

L.p.	Rodzaj	Symbol	31.12.2017r.	31.12.2018r.	Różnica
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Grunty orne	O10	262 686,99 zł	269 057,69 zł	6 370,70 zł
2.	Łąki trwałe	O12	35 430,00 zł	18 430,00 zł	-17 000,00 zł
3.	Pastwiska trwałe	O13	26 030,00 zł	26 030,00 zł	0,00 zł
4.	Lasy	O20	52 670,00 zł	52 670,00 zł	0,00 zł
5.	Nie użytki	O18	20 220,00 zł	20 220,00 zł	0,00 zł
6.	Grunty pod rowami	O16	0,00 zł	222 640,00 zł	222 640,00 zł
7.	Tereny mieszkaniowe	O30	978 173,99 zł	978 173,99 zł	0,00 zł
8.	Tereny zabudowane i inne	O32	746 128,29 zł	746 128,29 zł	0,00 zł
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	O33	870 381,79 zł	867 896,79 zł	-2 485,00 zł
10.	Drogi	O40	0,00 zł	2 073 642,87 zł	2 073 642,87 zł
11.	Tereny komunikacyjne	O36	2 064 047,87 zł	0,00 zł	-2 064 047,87 zł
12.	Tereny różne	O50	99 550,19 zł	99 550,19 zł	0,00 zł
13.	Wody	O70	222 640,00 zł	0,00 zł	-222 640,00 z
Razem:		-	5 377 959,12 zł	5 374 439,82 zł	-3 519,30 zł

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha:

Tabela nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	W użytkowaniu wieczystym	1,39	1,39	0,00
2.	Z innych tytułów	0,00	0,00	0,00
Razem:		1,39	1,39	0,00

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha:

Tabela nr 4

L p.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.12.2018r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Handel i gastronomia	0,00	0,00	0,00
2.	Produkcja	0,00	0,00	0,00
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	2,52	2,52	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00
Razem:		2,52	2,52	0,00

Zestawienie środków trwałych:

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2017r	Stan wartości na 31.12.2018r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	GRUNTY I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	5 377 959,12 zł	5 374 439,82 zł	-3 519,30 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	12 873 962,97 zł	12 844 327,41 zł	-29 635,56 zł
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	474 754,66 zł	313 791,06 zł	-160 963,60 zł
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	314 606,84 zł	226 547,72 zł	-88 059,12 zł
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	27 300,17 zł	414 156,57 zł	386 856,40 zł

	NIESKLASYFIKOWANE		
Razem:		19 068 583,76 zł	19 173 262,58 zł

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych:

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2017r.	Wartość umorzenia na 31.12.2017r.	Stan wartości na 31.12.2018r.	Wartość umorzenia na 31.12.2018r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	76 271,50 zł	76 271,50 zł	92 912,72 zł	81 794,34 zł
Razem:		76 271,50 zł	76 271,50 zł	92 912,72 zł	81 794,34 zł

Wykonane dochody z majątku gminy w 2018 roku stanowią kwotę 216 969,01zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2018 roku:

Tabela nr 7

Jednostka	Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy w 2018r.	Inne dochody 2018r.*	%
1	2	3	4
Urząd Gminy Smołdzino	69 307,92 zł	122 364,03 zł	88,34%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	1 091,26 zł	0,00 zł	0,50%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	14 645,00 zł	0,00 zł	6,75%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	9 560,80 zł	0,00 zł	4,41%
Razem:	94 604,98 zł	122 364,03 zł	100,00%

*kwota oznacza dochody ze sprzedaży ziemi w 2018 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2018 roku to kwota 394 766,45 zł.

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

Tabela nr 8

Jednostka	Wydatki na remonty 2018r.	%
1	2	3
Urząd Gminy Smołdzino	196 248,33 zł	49,71%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	195 274,00 zł	49,47%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	3 244,12 zł	0,82%
Razem:	394 766,45 zł	100,00%

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2018r. na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi 19 184 380,96 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 1 978 940,59 zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela nr 9

Jednostka	Wartość 2017r.	%	Wartość 2018r.	%
1	2	3	4	5
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	19 068 583,76 zł	100,00%	19 184 380,96 zł	100,00%
Urząd Gminy Smołdzino	17 165 354,12 zł	90,02%	17 205 440,37 zł	89,68%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	877 999,32 zł	4,60%	851 768,17 zł	4,44%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	947 061,88 zł	4,97%	1 095 585,00 zł	5,71%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	78 168,44 zł	0,41%	31 587,42 zł	0,17%
Razem:	19 068 583,76 zł	100,00%	19 184 380,96 zł	100,00%

Zmiana wartości majątku administrowanego przez poszczególne jednostki:

Tabela nr 10

Jednostka	Wartość 2017r.	Wartość 2018r.	Zmiana wartości
1	2	3	4 (3-2)
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	19 068 583,76 zł	19 184 380,96 zł	115 797,20 zł
Urząd Gminy Smołdzino	17 165 354,12 zł	17 205 440,37 zł	40 086,25 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	877 999,32 zł	851 768,17 zł	-26 231,15 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	947 061,88 zł	1 095 585,00 zł	148 523,12 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	78 168,44 zł	31 587,42 zł	-46 581,02 zł

REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE SMOŁDZINO:**OŚWIATA I WYCHOWANIE:**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA:

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2018R.

1. Zakup pompy wirowej WACKER
2. Zakup rozsiewacza TAJFUN
3. Zakup wału do remontu dróg
4. Zakup kos spalinowych STIHL
5. Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy
6. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Smołdzino
7. Remont dróg gminnych- Smołdzino, Witkowo, Gardna Wielka, Komnino, Stojcino, Wierzchocino
8. Dostawa i montaż urządzeń małej architektury tj. urządzeń sportowo- rekreacyjnych w m. Smołdzinie oraz w Gardnie Wielkiej
9. Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Środowiskowej w m. Żelazo (proj. Aktywne Sołectwo Pomorskie)

INWESTYCJE W TOKU

1. Budowa segmentu 3 pracowni przy Zespole Szkół

2. Rozbudowa remizy strażackiej Gardna Mała
3. Świetlica wiejska Kluki
4. Modernizacja chodnika w Komninie
5. Rewitalizacja parku wiejskiego w Smołdzinie- miejsca parkingowe
6. Termomodernizacja
7. Przebudowa drogi boisko- Gardna Wielka
8. Modernizacja świetlicy w m. Łokciowe
9. Remont Budynku Gardna Wielka- Ogońska 3
10. Plac zabaw Witkowo
11. Sieć wodna wraz z przyłączami Gardna Wielka
12. Budowa pkt. selektywnej zbiórki odpadów
13. Boisko w Wierzchocinie
14. Budowa wodociągu Smołdzino- Smołdziński Las
15. Kanalizacja sanitarna II etap tranzyt Gardna Wielka
16. Kanalizacja sanitarna III etap Gardna Mała, Gardna Wielka, Wysoka
17. Budowa sieci wodnej z przyłączami Smołdziński Las- Przybynin
18. Termomodernizacja budynku UG w Smołdzinie
19. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Smołdzinie
20. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie
21. Fotowoltaika- wykorzystanie energii przyjaznej środowisku
22. Adaptacja placówek Przedszkolnych- Smołdzino, Gardna Wielka
23. Budowa wodociągu w m. Smołdzino w kierunku Karłowa
24. Ujęcie wody w m. Witkowo
25. Opracowanie dokumentacji technicznej, udział w nieruchomości- budowa schroniska
26. Opracowanie dokumentacji na dostawę i montaż małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Smołdzińskim Lesie
27. Zakup lokali mieszkalnych od Agencji Mienie Wojskowego
28. Zakup 18szt. lamp solarnych- 10szt. ulicznych, 8szt. cementarnych (uliczne- 4szt. Wierzchocino, 4szt. Łokciowe, 1szt. Smołdzino, 1szt. Smołdziński Las; cementarne- 4szt. Smołdzino, 4szt. Gardna Wielka)
29. Opracowanie dokumentacji kąpieliska w Czołpinie.

Arkadiusz Walach