



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16 września 2020 r.

Poz. 3904



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2019 ROK

1. WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smołdzino na 2019 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Gminy Smołdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino za rok 2019 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w roku 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 18.721.997,38 zł, tj. 73,38 planu rocznego, z tego:

- dochody 18.441.842,35
- dochody 280.155,03

Wydatki wykonano w wysokości 18.003.556,25 zł, tj. 69,15% zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki 16.835.073,71
- wydatki 1.168.482,54

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2018-2019

ZEGÓŁ	2018		2019		WSKAŹNIK % (WYKONANIE)		DYNAMIKA % (2019r do	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2018	2019	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2018		31-12-2019		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody	5 199 033,00	5 308 261,34	13 237 594,00	6 594 436,66	102,1	49,8	254,6	124,2
subwencje	5 242 527,00	5 242 527,00	5 928 434,00	5 928 434,00	100,0	100,0	113,1	113,1
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	2 098 802,53	1 654 689,52	1 054 668,99	992 814,79	78,8	94,1	50,3	60,0
dotacje na	4 300 316,46	4 274 318,06	5 300 162,41	5 206 311,93	99,4	98,2	123,3	121,8
DOCHO	16 840 678,99	16 479 795,92	25 520 859,40	18 721 997,38	97,9	73,4	151,5	113,6

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2018-2019

ZEGÓŁ	2018		2019		WSKAŹNIK % (WYKONANIE)		DYNAMIKA % (2014r do	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2018	2019	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2018		31-12-2019		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki b	15 798 991,19	14 454 363,05	18 412 424,70	16 835 073,71	91,5	91,4	116,5	116,5
w tym:								
zadania zle	4 300 316,46	4 274 318,58	5 300 162,41	5 206 310,27	99,4	98,2	123,3	121,8
wydatki n	2 070 620,11	1 149 584,58	7 622 841,89	1 168 482,54	55,5	15,3	368,1	101,6
WYDAT	17 869 611,30	15 603 947,63	26 035 266,59	18 003 556,25	87,3	69,2	145,7	115,4

do analogicznego okresu 2018 roku jest wynikiem niższym 24,60 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 73,30% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest wynikiem niższym o 25,4 punktu procentowego (w 2018 roku było 98,7 %).

nizszym o 18,1 punktu procentowego(relacja wykonania wydatków w roku 2018 roku wyniosła 87,3%).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 91,4% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku jest niższym wynikiem o 1 punkt procentowy (w 2018 roku było 91,5%).

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2019 roku wynosi:

Dochody ogółem	25 520 859,40
dochody własne	13 237 594,00
subwencje	5 928 434,00
dotacje na zadania własne	1 054 668,99
dotacje na zadania zlecone	5 300 162,41
Wydatki ogółem	26 035 266,59
wydatki bieżące	18 412 424,70
w tym:	
zadania zlecone	5 300 162,41
wydatki majątkowe	7 622 841,89

Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2019 roku wynosi:

Dochody ogółem	18 721 997,38
dochody własne	6 594 436,66
subwencje	5 928 434,00
dotacje na zadania własne	992 814,79
dotacje na zadania zlecone	5 206 311,93
Wydatki ogółem	18 003 556,25
wydatki bieżące	16 835 073,71
w tym:	
zadania zlecone	5 206 310,27
wydatki majątkowe	1 168 482,54

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

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku	2 207 418,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2019 roku	750 688,00
wartość umorzenia w 2018 roku	0,00
planowana pożyczka z WFOŚiGW	320 000,00
stan na dzień 31 grudnia 2019 roku	1 456 730,00

1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2018 roku (Rb-28S)	473 878,23
w tym wymagalne	356,66
stan na dzień 31 grudnia 2019 roku (Rb-28S)	552 640,35
w tym wymagalne	0,00

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019R.	WYKONANIE NA 31.12.2019R.
1 DOCHODY	25 520 861,06	18 721 997,38
2 WYDATKI	26 035 266,59	18 003 556,25
WYNIK (POZ. 1-2)	-514 405,53	718 441,13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019R.		WYKONANIE NA 31.12.2019R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZ	1 305 095,19	790 688,00	2 692 285,42	750 688,00
Kredyty i pożyczki	320 000,00		0,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki	985 095,19		2 692 285,42	
Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		390 688,00		350 688,00
Wykup obligacji		400 000,00		400 000,00
II. SUMA BILANSOWA	1 305 095,19	790 688,00	2 692 285,42	750 688,00
III. NADWYŻKA BIEŻĄCA			718 441,13	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			2 660 038,55	

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

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

1. Dochodów budżetu o łączną kwotę	2 526 275,41
z tego:	
- zwiększono dochody bieżące o kwotę	2 401 275,41
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę	125 000,00
zwiększono plan:	
2. Wydatków budżetu o łączną kwotę	3 072 940,99
z tego:	
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	2 547 788,95
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę	525 152,04
zwiększono plan:	
3. Plan przychodów o kwotę	561 024,46

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2019R.	WYKONANIE NA 31.12.2019R.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2019R.	WYKONANIE NA 31.12.2019R.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 613 327,41	530 239,96	11,5	4 776 593,41	634 877,74	13,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	388 874,27	105,4	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	14 000,00	570 948,05	4078,2	847 402,85	607 203,87	71,7
630	Turystyka	0,00	0,00	0,0	76 500,00	34 080,20	44,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	602 075,00	246 921,06	41,0	462 071,23	299 810,11	64,9
710	Działalność usługowa	10 000,00	12 500,00	125,0	109 600,00	105 744,41	96,5
750	Administracja publiczna	52 378,00	48 061,55	91,8	2 885 978,00	2 538 327,89	88,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa	32 700,00	32 188,98	98,4	32 700,00	32 188,98	98,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080,00	1 080,00	100,0	205 038,00	193 018,10	94,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5 912 383,00	4 430 102,26	74,9	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	140 989,00	63 169,84	44,8
758	Różne rozliczenia	5 940 434,00	5 951 903,01	100,2	227 566,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 209 215,00	188 196,93	15,6	5 855 731,88	4 664 886,83	79,7
851	Ochrona zdrowia	1 603,00	1 603,00	100,0	59 763,00	42 440,71	71,0
852	Pomoc społeczna	1 131 209,00	1 100 413,70	97,3	2 058 634,21	1 931 089,81	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 293,99	334 067,43	0,0	502 024,24	435 077,50	86,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 375,00	62 581,59	91,5	314 746,00	295 075,54	93,8
855	Rodzina	4 475 074,00	4 424 062,25	98,9	4 710 364,00	4 609 587,87	97,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 712,00	398 253,34	52,8	1 964 014,46	882 482,63	44,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	671 859,76	518 521,02	77,2
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	133 690,55	115 973,20	86,7
RAZEM		25 520 859,40	18 721 997,38	73,4	26 035 266,59	18 003 556,25	69,2

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 311 053,00	4 613 327,41	530 239,96	11,5
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211 740,00	211 740,00	228 068,19	107,7
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>211 740,00</i>	<i>211 740,00</i>	<i>228 068,19</i>	<i>107,7</i>
		0830		Wpływy z usług	168 970,00	168 970,00	181 349,23	107,3
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	225,06	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	42 770,00	42 770,00	46 493,90	108,7
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 099 313,00	4 099 313,00	0,00	0,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>4 099 313,00</i>	<i>4 099 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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	3 484 415,00	3 484 415,00	0,00	0,0
		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	614 898,00	614 898,00	0,00	0,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	302 274,41	302 171,77	100,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>302 274,41</i>	<i>302 171,77</i>	<i>100,0</i>
		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	302 274,41	302 171,77	100,0
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>--</i>
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00	369 000,00	388 874,27	105,4
		40002		Dostarczanie wody	369 000,00	369 000,00	388 874,27	105,4
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>369 000,00</i>	<i>369 000,00</i>	<i>388 874,27</i>	<i>105,4</i>
		0830		Wpływy z usług	369 000,00	369 000,00	382 864,75	103,8
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	613,11	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 396,41	-
3	600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	570 948,05	4 078,2
		60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	570 948,05	4 078,2
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>570 948,05</i>	<i>4 078,2</i>
		2170		środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	548 526,00	--
		0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	22 422,05	160,2
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	602 075,00	602 075,00	246 921,06	41,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 075,00	602 075,00	246 921,06	41,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>77 075,00</i>	<i>77 075,00</i>	<i>89 580,88</i>	<i>116,2</i>
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00	900,00	825,38	91,7
		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	75 175,00	75 175,00	86 849,97	115,5
		0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 905,53	190,6
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>525 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>157 340,18</i>	<i>30,0</i>
		0760		Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	56 736,65	--
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	525 000,00	525 000,00	100 603,53	19,2
5	710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	12 500,00	125,0
		71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	12 500,00	125,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>125,0</i>
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	12 500,00	125,0
6	750			Administracja publiczna	50 000,00	52 378,00	48 061,55	91,8
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	43 357,00	31 763,93	73,3
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 000,00</i>	<i>43 357,00</i>	<i>31 763,93</i>	<i>73,27</i>
		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	41 000,00	43 347,00	31 760,83	73,3
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10,00	3,10	31,0

		oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 000,00	16 276,62	180,9
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	16 117,37	179,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	7 884,60	394,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 609,00	92,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 623,77	181,2
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	159,25	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	159,25	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	21,00	21,00	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21,00	21,00	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	21,00	21,00	-
7	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	32 700,00	32 188,98	98,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	681,95	99,8
		DOCHODY BIEŻĄCE	683,00	683,00	681,95	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	683,00	683,00	681,95	99,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 108,00	16 034,47	99,54
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	16 108,00	16 034,47	99,5
	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	0,00	16 108,00	16 034,47	99,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	198,00	198,00	100,0
	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	0,00	198,00	198,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 711,00	15 274,56	97,2
	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	15 711,00	15 274,56	97,2
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00		1 080,00	--
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność				
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt pomocy finansowej	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 912 383,00	5 912 383,00	4 430 102,26	74,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	30 958,16	387,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	30 958,16	387,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	30 958,16	387,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 932 865,00	2 932 865,00	1 187 827,41	40,5
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 932 865,00	2 932 865,00	1 187 827,41	40,5
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 715,00	441 715,00	545 974,90	123,6
	0320	Wpływy z podatku rolnego	54 606,00	54 606,00	59 872,00	109,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	161 213,00	161 213,00	160 507,00	99,6
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 296,00	129 296,00	107 395,60	83,1
	0500	Wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	643,00	128,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	26 649,91	5 330,0

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 145 035,00	2 145 035,00	286 785,00	13,4
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	845 584,00	845 584,00	1 009 241,98	119,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	845 584,00	845 584,00	1 009 241,98	119,4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	478 687,00	478 687,00	483 558,28	101,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	267 932,00	267 932,00	253 737,22	94,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 251,00	3 251,00	2 526,55	77,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 214,00	11 214,00	7 497,00	66,9
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	37 640,87	941,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	60,00	12,0
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	18 000,00	23 609,20	131,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	196 335,35	327,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 277,51	213,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	77 345,75	119,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	65 000,00	65 000,00	77 345,75	119,0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	26 628,83	177,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00	50 716,92	101,4
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 934,00	2 060 934,00	2 124 728,96	103,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 060 934,00	2 060 934,00	2 124 728,96	103,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010 934,00	2 010 934,00	2 029 949,00	100,9
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	94 779,96	189,6
10	758	Różne rozliczenia	5 687 653,00	5 940 434,00	5 951 903,01	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	3 105 599,00	3 373 070,00	3 373 070,00	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 105 599,00	3 373 070,00	3 373 070,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 105 599,00	3 373 070,00	3 373 070,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 559 342,00	2 544 652,00	2 544 652,00	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 559 342,00	2 544 652,00	2 544 652,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 559 342,00	2 544 652,00	2 544 652,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	23 469,01	195,6
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	23 469,01	195,6
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	23 261,08	193,8
	0970		0,00	0,00	207,93	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	10 712,00	10 712,00	10 712,00	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 712,00	10 712,00	10 712,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 712,00	10 712,00	10 712,00	-
11	801	Oświata i wychowanie	1 192 269,00	1 209 215,00	188 196,93	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	21 520,17	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	14 000,00	21 520,17	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	170,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 099,20	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 119,36	-
	80104	Przedszkola	151 070,00	96 814,00	103 693,91	107,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	151 070,00	96 814,00	103 693,91	107,1
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 440,00	15 440,00	22 319,91	144,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 630,00	81 374,00	81 374,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	40 684,00	42 970,80	105,6
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00	40 684,00	42 970,80	105,6
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	5 786,80	165,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 184,00	37 184,00	100,0
	80153	Zakup podręczników	0,00	20 018,00	20 012,05	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	20 018,00	20 012,05	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	20 018,00	20 012,05	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 037 699,00	1 037 699,00	0,00	0,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 037 699,00	1 037 699,00	0,00	0,0
	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	882 044,00	882 044,00	0,00	0,0
	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	155 655,00	0,00	0,0
12	851	Pozostała działalność	0,00	1 603,00	1 603,00	100,0

		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 603,00	1 603,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	1 603,00	1 603,00	100,0
13	852	Pomoc społeczna	788 862,00	1 131 209,00	1 100 413,70	97,3
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 026,10	
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	6 026,10	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,54	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,56	-
	85203	Ośrodki wsparcia	406 977,00	412 935,00	403 728,38	97,8
		DOCHODY BIEŻĄCE	406 977,00	412 935,00	403 728,38	97,8
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	570,00	57,0
	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	405 880,00	411 838,00	403 044,33	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97,00	97,00	114,05	117,6
	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	23 100,00	31 800,00	20 284,83	63,8
		DOCHODY BIEŻĄCE	23 100,00	31 800,00	20 284,83	63,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	28 800,00	20 284,83	70,4
	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00	24 480,00	24 480,00	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 300,00	24 480,00	24 480,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	24 480,00	24 480,00	100,0
	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	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	506,00	228,70	45,2
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	506,00	228,70	45,2
	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	506,00	228,70	45,2
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	243 500,00	232 113,68	95,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	170 000,00	243 500,00	232 113,68	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	243 500,00	232 113,68	95,3
	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	0,00	0,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 410,00	95 265,00	105 627,56	110,9
		DOCHODY BIEŻĄCE	85 410,00	95 265,00	105 627,56	110,9
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 256,91	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 811,54	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 294,11	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	3 655,00	3 655,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00	91 610,00	91 610,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 075,00	64 223,00	51 396,58	80,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	45 075,00	64 223,00	51 396,58	80,0
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	35 328,34	117,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	396,24	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi				

			powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	29 000,00	10 200,00	35,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	5 148,00	5 148,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00	75,00	324,00	432,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	108 500,00	108 500,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>50 000,00</i>	<i>108 500,00</i>	<i>108 500,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	108 500,00	108 500,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	148 027,87	98,7
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 372,27</i>	<i>101,5</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	889,12	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	24 483,15	97,9
			<i>DOCHODY MAJATKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>122 655,60</i>	<i>98,1</i>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwest	0,00	125 000,00	122 655,60	98,1
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 293,99	334 293,99	334 067,43	99,9
		85395	Pozostała działalność	334 293,99	334 293,99	334 067,43	99,9
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>334 293,99</i>	<i>334 293,99</i>	<i>334 067,43</i>	<i>99,9</i>
		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	301 510,20	301 510,20	301 283,62	99,9
		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	32 783,79	32 783,79	32 783,81	100,0
			<i>DOCHODY MAJATKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		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	0,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 1 i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	68 375,00	62 581,59	91,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	53 375,00	36 963,63	69,3
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>53 375,00</i>	<i>36 963,63</i>	<i>69,3</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	53 375,00	36 963,63	69,3
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	25 617,96	170,8
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>25 617,96</i>	<i>170,8</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	25 617,96	170,8
15	855		Rodzina	2 953 590,00	4 475 074,00	4 424 062,25	98,9
		85501	Świadczenia wychowawcze	1 604 500,00	2 556 400,00	2 548 889,16	99,7
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 604 500,00</i>	<i>2 556 400,00</i>	<i>2 548 889,16</i>	<i>99,7</i>
		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	500,00	500,00	15,94	3,2
		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	1 600 000,00	2 551 900,00	2 547 873,22	99,8
		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	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 050,00	1 759 050,00	1 731 725,84	98,4
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 259 050,00</i>	<i>1 759 050,00</i>	<i>1 731 725,84</i>	<i>98,4</i>
		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	48,19	13,8
		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	1 250 000,00	1 750 000,00	1 716 429,80	98,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	9 863,85	123,3
	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	700,00	700,00	5 384,00	769,1
	85503	Świadczenia wychowawcze	0,00	360,00	355,34	98,7
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	360,00	355,34	98,7
	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	360,00	355,34	98,7
	85504	Wspieranie rodziny	75 640,00	137 264,00	121 118,41	88,2
		DOCHODY BIEŻĄCE	75 640,00	137 264,00	121 118,41	88,2
	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	75 640,00	130 940,00	114 794,41	87,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 324,00	6 324,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
	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	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 712,00	753 712,00	398 253,34	52,8
	90002	Gospodarka odpadami	751 612,00	751 612,00	382 743,51	
		DOCHODY BIEŻĄCE	751 612,00	751 612,00	382 743,51	50,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 612,00	751 612,00	382 743,51	50,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	12 055,76	574,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	12 055,76	574,1
	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	12 055,76	602,8
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 454,07	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 454,07	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 146,32	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 307,75	
		Ogółem:	22 994 573,99	25 520 859,40	18 721 997,38	73,4
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	17 332 561,99	19 733 847,40	18 441 842,35	93,5
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 662 012,00	5 787 012,00	280 155,03	4,8

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

0
w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%
					uchwały	zmianach		(8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 474 019,00	4 776 593,41	634 877,74	13,3
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	366 490,00	366 790,00	325 175,52	88,7
				WYDATKI BIEŻĄCE	346 490,00	366 790,00	325 175,52	88,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 100,00	3 000,00	96,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 240,00	53 240,00	36 297,56	68,2
			4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	129 707,25	95,4
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	88 120,00	95 920,00	87 041,73	90,7
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 361,60	94,5
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	14 000,00	13 473,63	96,2
			4430	Różne opłaty i składki	11 030,00	58 030,00	53 293,75	91,8
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	0,00	0,00	--
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00	--
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	--
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0
		01030		Izby rolnicze	6 451,00	6 451,00	6 533,33	101,3
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 451,00	6 451,00	6 533,33	101,3
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 451,00	6 451,00	6 533,33	101,3
		01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 099 313,00	4 099 313,00	0,00	0,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	4 099 313,00	4 099 313,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 898,00	614 898,00	0,00	0,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 415,00	3 484 415,00	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	0,00	0,00	0,0
					0,00	0,00	0,00	-
		01095		Pozostała działalność	1 765,00	304 039,41	303 168,89	99,7
				WYDATKI BIEŻĄCE	1 765,00	304 039,41	303 168,89	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,25	3 657,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,84	628,64	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	26,75	29,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,87	41,93	59,2
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,00	1 470,00	99,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	298 112,45	297 344,57	99,7
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	600			Transport i łączność	836 768,73	847 402,85	607 203,87	71,7
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 634,12	10 634,12	-
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 634,12	10 634,12	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	392 158,50	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	400 000,00	392 158,50	-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	392 158,50	-
		60016		Drogi publiczne gminne	786 768,73	386 768,73	204 411,25	52,9
				WYDATKI BIEŻĄCE	180 038,75	180 038,75	160 720,31	89,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 038,75	131 038,75	116 539,36	88,9
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	33 351,20	87,8

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	829,75	83,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	606 729,98	206 729,98	43 690,94	21,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 729,98	206 729,98	43 690,94	21,1
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
3.	630		Turystyka	66 500,00	76 500,00	34 080,20	44,5
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	42 000,00	5 148,70	12,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00	42 000,00	5 148,70	12,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	148,70	0,7
	63095		Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	28 931,50	83,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 500,00	34 500,00	28 931,50	83,9
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>135,30</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 000,00	2 000,00	796,20	39,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	487 951,23	462 071,23	299 810,11	64,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 709,23	296 129,23	233 791,13	78,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	96 120,00	35 791,13	37,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	29 120,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	31 059,13	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	137,66	13,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	5 000,00	3 908,96	78,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	181 709,23	200 009,23	198 000,00	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 709,23	200 009,23	198 000,00	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	204 242,00	165 942,00	66 018,98	39,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	204 242,00	165 942,00	66 018,98	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 700,00	7 382,86	12,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 867,53	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 768,59	89,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 242,00	4 242,00	0,00	0,0
5.	710		Działalność usługowa	107 000,00	109 600,00	105 744,41	96,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 500,00	58 500,00	56 810,00	97,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 500,00	58 500,00	56 810,00	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	32 860,00	31 170,00	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	25 640,00	25 640,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	48 500,00	51 100,00	48 934,41	95,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 500,00	41 100,00	40 334,41	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 600,00	40 334,41	99,3
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	10 000,00	8 600,00	
6.	750		Administracja publiczna	2 863 010,00	2 885 978,00	2 538 327,89	88,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	43 347,00	31 760,83	73,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	43 347,00	31 760,83	73,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 268,00	36 228,00	26 679,09	73,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	6 230,00	4 446,52	71,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	889,00	635,22	71,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 428,00	130 428,00	122 772,17	94,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	128 428,00	130 428,00	122 772,17	94,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	113 350,00	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 214,17	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00	8 428,00	8 208,00	97,4
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 501 282,00	2 514 282,00	2 225 001,24	88,5

		WYDATKI BIEŻĄCE	2 501 282,00	2 514 282,00	2 225 001,24	88,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 085,58	69,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 278,00	1 554 278,00	1 412 115,63	90,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 509,00	91 509,00	90 751,28	99,2
	4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 728,00	281 728,00	211 166,05	75,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 402,00	35 402,00	28 405,71	80,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	35 854,00	18 194,00	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	28 380,00	27 970,95	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	69 456,12	99,2
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 467,44	65,9
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 544,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 358,00	78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	269 822,00	258 752,97	95,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	10 700,00	10 607,49	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 463,76	94,0
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 000,00	18 827,44	49,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 485,00	40 109,00	40 109,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 725,82	84,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	621,00	21,00	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	621,00	21,00	3,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	621,00	21,00	3,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	109 100,00	92 101,15	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 100,00	82 261,00	80 262,71	97,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 450,00	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 921,00	33 668,80	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 590,00	36 905,31	95,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 250,00	2 238,60	99,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	26 839,00	11 838,44	44,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 839,00	11 838,44	44,1
	75095	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	66 671,50	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 200,00	88 200,00	66 671,50	75,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	42 007,50	97,2
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	17 934,00	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	6 730,00	32,0
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	32 700,00	32 188,98	98,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	681,95	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	683,00	683,00	681,95	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00	570,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	97,98	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	13,97	99,8
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 108,00	16 034,47	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	16 108,00	16 034,47	99,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	252,70	86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	36,02	83,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	2 380,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,00	1 987,30	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	178,45	88,8
	75109	Wybory do Rady Gmin, Rad Powiatów i Sejmików	0,00	198,00	198,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	198,00	198,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	198,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 711,00	15 274,56	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	15 711,00	15 274,56	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 000,00	96,3

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	226,91	87,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	32,34	85,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 963,00	1 915,55	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	199,76	99,9
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 558,00	205 038,00	193 018,10	94,1
		75412	Ochotnicze straże pożarne	144 220,00	178 620,00	168 888,83	94,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 220,00	173 020,00	163 288,83	94,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	16 500,00	82,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	16 000,00	14 143,94	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	1 158,07	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	31 520,00	30 423,59	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	61 800,00	60 334,56	97,6
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 180,00	5 867,78	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	1 215,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 900,00	5 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 000,00	20 761,39	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 205,00	8 199,50	99,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	5 600,00	5 600,00	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00	-
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	2 718,13	54,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	2 718,13	54,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	2 718,13	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	23 338,00	21 418,00	21 411,14	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 338,00	20 338,00	20 331,14	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 338,00	16 338,00	16 331,14	0,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 000,00	4 000,00	-
9.	757		Obsługa długu publicznego	140 989,00	140 989,00	63 169,84	44,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 989,00	140 989,00	63 169,84	44,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 989,00	140 989,00	63 169,84	44,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 989,00	140 989,00	63 169,84	44,8
10.	758		Różne rozliczenia	350 600,00	227 566,00	0,00	0,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	600,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
							-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	227 566,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	205 000,00	82 566,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	205 000,00	82 566,00	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	5 579 387,00	5 855 731,88	4 664 886,83	79,7
		80101	Szkoły podstawowe	2 902 920,00	3 031 376,88	2 906 521,26	95,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 752 920,00	2 912 435,00	2 906 521,26	99,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 338,00	76 752,00	76 752,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 066,00	1 868 284,00	1 868 284,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 798,00	114 339,00	114 338,67	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 995,00	343 995,00	343 995,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 773,00	42 773,00	40 878,18	95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	19 650,00	19 642,05	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 200,00	165 365,00	164 265,86	99,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	956,00	955,61	100,0
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 117,00	49 313,38	96,5
		4270	Zakup usług remontowych		91 662,00	91 661,14	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 479,00	2 479,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 084,00	40 957,00	40 876,94	99,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	5 016,00	4 989,43	99,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	9 490,00	9 490,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 101,00	74 101,00	74 101,00	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 365,00	1 199,00	1 199,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	118 941,88	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	118 941,88	0,00	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 445,00	87 833,00	87 221,03	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 445,00	87 833,00	87 221,03	99,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 458,00	3 458,00	3 458,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 450,00	53 450,00	53 450,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,00	3 931,00	3 930,49	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,00	10 382,00	10 382,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	1 473,00	1 473,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	11 388,54	94,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 139,00	3 139,00	3 139,00	100,0
80104		Przedszkola	629 259,00	619 177,00	610 255,78	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 259,00	619 177,00	610 255,78	98,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	6 078,88	40,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 611,00	17 878,00	17 878,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 033,00	438 056,00	438 056,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 776,00	29 392,00	29 391,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 143,00	79 143,00	79 143,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 929,00	7 941,00	7 941,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 467,00	20 467,00	20 467,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	291 608,00	299 694,00	299 693,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 608,00	299 694,00	299 693,76	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 607,00	13 607,00	13 607,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 599,00	207 599,00	207 599,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 823,00	22 409,00	22 408,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 870,00	37 870,00	37 870,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 369,00	5 369,00	5 369,00	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	11 640,00	11 640,00	11 640,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 600,00	277 600,00	269 589,41	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 600,00	277 600,00	269 589,41	97,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 493,00	6 482,98	-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	262 043,00	254 042,43	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	6 964,00	6 964,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00	17 207,00	17 207,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 207,00	17 207,00	17 207,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 207,00	17 207,00	17 207,00	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 972,00	221 450,00	220 768,86	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 972,00	221 450,00	220 768,86	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 254,00	115 104,00	115 104,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 706,00	10 712,00	10 712,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 969,00	1 119,00	1 119,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	55 472,00	55 472,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	9 438,86	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 880,00	97,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	--
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	--
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
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	187 102,00	187 102,00	187 101,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 102,00	187 102,00	187 101,78	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 992,00	9 200,00	9 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 874,00	130 906,00	130 906,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	9 555,00	9 554,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 883,00	25 883,00	25 883,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,00	2 273,00	2 273,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	1 365,00	1 365,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pomocy dydaktycznych	0,00	20 018,00	20 010,39	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	20 018,00	20 010,39	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	28,85	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	167,00	167,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 818,00	19 810,54	-
80195		Pozostała działalność	1 090 274,00	1 094 274,00	46 517,56	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 575,00	56 575,00	46 517,56	82,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	4 907,46	40,9
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 635,10	40,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	1 037 699,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 655,00	155 655,00	0,00	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 044,00	882 044,00	0,00	-
12.	851	Ochrona zdrowia	50 000,00	59 763,00	42 440,71	71,02
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 063,80	76,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	3 063,80	76,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 713,80	90,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	29 760,46	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000,00	46 000,00	29 760,46	64,7
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	12 000,00	9 900,00	82,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 480,00	13 340,00	12 212,02	91,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 810,00	6 528,44	74,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,				

		i opinii	1 000,00	1 000,00	500,00	50,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	820,00	620,00	75,6
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 763,00	9 616,45	98,5
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>9 763,00</i>	<i>9 616,45</i>	<i>98,5</i>
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 216,00	8 069,45	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00	-
						-
13.	852	Pomoc społeczna	1 657 971,00	2 058 634,21	1 931 089,81	93,8
	85202	Domy pomocy społecznej	253 757,00	291 757,00	289 378,20	99,2
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>253 757,00</i>	<i>291 757,00</i>	<i>289 378,20</i>	<i>99,2</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 757,00	291 757,00	289 378,20	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia	426 764,00	432 422,00	419 026,97	96,9
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>426 764,00</i>	<i>432 422,00</i>	<i>419 026,97</i>	<i>96,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	582,78	67,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 493,00	175 493,00	172 298,37	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 165,00	12 999,00	12 998,69	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 791,00	32 791,00	31 732,06	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	3 251,00	3 250,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	16 268,00	14 665,19	90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 523,00	106 507,00	106 419,54	99,9
	4260	Zakup energii	17 000,00	14 940,00	10 459,68	70,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 091,00	1 091,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 448,00	55 979,00	54 600,29	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 589,67	99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 958,00	655,07	33,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 069,00	1 069,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	5 853,00	5 852,71	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 763,00	1 762,49	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	23 100,00	31 800,00	20 284,83	63,8
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>23 100,00</i>	<i>31 800,00</i>	<i>20 284,83</i>	<i>63,8</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00	28 800,00	20 284,83	70,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 300,00	42 480,00	26 041,05	61,3
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>36 300,00</i>	<i>42 480,00</i>	<i>26 041,05</i>	<i>61,3</i>
	3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	42 480,00	26 041,05	61,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 506,00	5 175,71	60,8
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 506,00</i>	<i>5 175,71</i>	<i>60,8</i>
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 496,08	5 171,22	60,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,92	4,49	45,3
	85216	Zasiłki stałe	170 000,00	243 500,00	232 113,68	95,3
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>170 000,00</i>	<i>243 500,00</i>	<i>232 113,68</i>	<i>95,3</i>
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	243 500,00	232 113,68	95,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 445,00	513 990,00	482 560,14	93,9
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>480 445,00</i>	<i>513 990,00</i>	<i>482 560,14</i>	<i>93,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 271,00	1 249,56	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 370,00	306 327,00	287 205,40	93,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 763,00	21 918,00	21 917,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 616,00	55 624,00	53 181,12	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 768,00	4 770,00	4 706,45	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 845,00	18 384,00	14 633,55	79,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 945,00	36 445,00	33 522,93	92,0
	4260	Zakup energii	5 520,00	9 043,00	7 851,53	86,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	955,00	840,00	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 974,00	32 145,00	32 144,45	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 563,00	1 063,00	548,84	51,6

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 900,00	4 422,00	90,2
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 069,00	1 069,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 992,00	11 858,00	11 857,29	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	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 418,00	4 418,00	3 810,50	86,2
		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	168 271,00	161 264,00	133 030,17	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 271,00	161 264,00	133 030,17	82,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	443,00	203,10	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 644,00	37 644,00	37 238,24	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,00	3 991,00	3 888,99	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	18 178,00	17 870,05	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	1 133,38	76,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 097,00	62 572,00	60 304,30	96,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 673,00	10 200,00	34,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 900,00	240,14	4,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00	2 273,00	1 851,97	81,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	136 834,00	136 722,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 334,00	136 834,00	136 722,48	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	83 334,00	136 834,00	136 722,48	99,9
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	196 081,21	186 756,58	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	44 267,17	37 791,19	85,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	37 267,17	36 626,50	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 164,69	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 500,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJATKOWE	0,00	151 814,04	148 965,39	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 814,04	148 965,39	-
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 293,99	502 024,24	435 077,50	86,7
	85395	Pozostała działalność	384 293,99	502 024,24	435 077,50	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 293,99	452 024,24	435 077,50	96,3
	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	40 656,84	41 772,84	40 493,01	96,9
	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	4 783,16	4 914,46	4 763,89	96,9
	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	0,00	0,00	0,00	-
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 681,54	35 851,54	35 767,25	99,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305,83	3 313,30	3 313,30	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,52	1 635,52	1 635,52	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,41	192,41	192,41	96,5
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,73	6 465,32	6 462,70	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,27	603,64	603,64	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	397,31	1 185,68	592,87	50,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	39,22	116,59	47,38	40,6
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 951,77	35 301,31	34 161,10	96,8
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 544,67	1 719,36	1 719,36	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,21	74 062,68	68 852,74	93,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,79	2 083,17	1 546,92	74,3
	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	375,79	0,00	0,00	--

		4269 Zakup energii	44,21	0,00	0,00	-
		4307 Zakup usług pozostałych	180 047,32	216 121,09	209 156,84	96,8
		4309 Zakup usług pozostałych	20 483,68	23 064,11	22 273,26	96,6
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	912,63	1 145,23	1 144,58	99,9
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,37	135,37	135,10	99,8
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 684,54	2 094,24	1 982,41	94,7
		4419 Podróże służbowe krajowe	198,18	246,38	233,22	94,7
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI MAJATKOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	261 371,00	314 746,00	295 075,54	93,8
	85401	Świetlice szkolne	223 371,00	223 371,00	223 371,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 371,00	223 371,00	223 371,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 577,00	12 577,00	12 577,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 523,00	149 502,00	149 502,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 332,00	11 145,00	11 145,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 822,00	30 822,00	30 822,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 370,00	3 205,00	3 205,00	100,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 187,00	3 187,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0
		4260 Zakup energii	0,00	3 186,00	3 186,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00	9 447,00	9 447,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	71 875,00	52 204,54	72,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	71 875,00	52 204,54	72,6
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	71 875,00	52 204,54	72,6
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	4 500,00	4 500,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	4 500,00	4 500,00	-
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	4 500,00	4 500,00	-
	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	0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
16.	855	Rodzina	3 188 880,00	4 710 364,00	4 609 587,87	97,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 620 221,00	2 572 121,00	2 553 540,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 620 221,00	2 572 121,00	2 553 540,66	99,3
		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	4 000,00	1 000,00	25,0
		3110 Świadczenia społeczne	1 576 355,00	2 517 366,00	2 514 168,60	99,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 552,00	37 501,00	28 257,82	75,4
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185,00	2 185,00	2 184,50	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 294,00	6 738,00	5 089,28	75,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	753,00	928,00	724,08	78,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 451,00	649,44	44,8
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 187,00	1 212,00	1 211,00	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	15,94	3,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 277 967,00	1 777 967,00	1 741 290,13	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 967,00	1 777 967,00	1 741 290,13	97,9
		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	7 000,00	5 384,00	76,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 592,00	1 697 350,00	1 666 437,86	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 593,00	56 138,00	55 688,10	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 387,00	3 387,00	3 386,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 919,00	7 872,00	7 723,94	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	1 414,00	1 272,64	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	3 516,00	1 059,00	30,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	60,0
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	48,19	4,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	355,34	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	360,00	355,34	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	51,06	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	7,28	80,9
	85504	Wspieranie rodziny	117 640,00	179 264,00	159 994,41	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 640,00	179 264,00	159 994,41	89,3
	3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	127 301,00	111 300,00	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	2 920,00	2 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	629,00	502,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	90,00	71,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	48 324,00	45 200,00	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	24 984,00	24 984,00	24 158,15	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 984,00	24 984,00	24 158,15	96,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 984,00	24 984,00	24 158,15	96,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 668,00	133 668,00	108 275,68	81,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 668,00	133 668,00	108 275,68	81,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 668,00	133 668,00	108 275,68	81,0
	85513	Składki na ubz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
	4130	Składki na ub zdrowotne	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
	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	1 576 314,46	1 964 014,46	882 482,63	44,9
	90002	Gospodarka odpadami	751 612,00	751 612,00	440 578,08	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 612,00	741 612,00	440 578,08	59,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	9 500,00	9 243,00	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	730 112,00	730 000,00	429 536,68	58,8
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	459,00	459,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	1 653,00	1 339,40	81,0
		WYDATKI MAJATKOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 638,00	127 328,00	59 600,22	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 638,00	127 328,00	59 600,22	46,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 138,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	3 000,00	13,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	42 526,58	56,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 690,00	14 073,64	50,8
		WYDATKI MAJATKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	20 700,00	3 997,21	19,3

		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	20 700,00	3 997,21	19,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	467,11	15,6
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 700,00	3 530,10	19,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 000,00	694 310,00	60 800,10	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	2 310,00	2 300,10	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 783,50	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00	516,60	99,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	292 000,00	692 000,00	58 500,00	8,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	692 000,00	58 500,00	8,5
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 614,46	44 614,46	35 359,65	79,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 614,46	44 614,46	35 359,65	79,3
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 614,46	44 614,46	35 359,65	79,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 792,00	253 658,97	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000,00	190 792,00	165 836,97	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117,00	116,04	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		675,00	675,00	100,0
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	165 045,93	86,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	87 822,00	87,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	87 822,00	87,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	33 350,00	32 558,00	28 488,40	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 350,00	32 558,00	28 488,40	77,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	200,40	14,8
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 208,00	28 288,00	90,6
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 004,93	671 859,76	518 521,02	77,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 000,00	421 108,83	384 646,46	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 000,00	393 880,00	357 917,63	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	333 000,00	338 880,00	338 880,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	17 792,97	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	1 244,66	12,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	27 228,83	26 728,83	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 228,83	26 728,83	98,2
	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	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	232 004,93	230 750,93	121 874,56	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 543,01	71 527,01	44 382,59	62,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 343,01	63 105,01	38 469,17	61,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 422,00	5 913,42	70,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	154 461,92	159 223,92	77 491,97	48,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 461,92	159 223,92	77 491,97	48,7
19.	926	Kultura fizyczna	139 665,38	133 690,55	115 973,20	86,7
	92601	Obiekty sportowe	39 701,83	32 473,00	31 404,52	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 200,00	26 200,00	25 131,52	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 415,12	88,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 400,00	8 232,00	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 847,12	97,5
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 179,00	7 621,22	93,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 995,06	99,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	21,00	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 501,83	6 273,00	6 273,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 501,83	6 273,00	6 273,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 173,90	82 427,90	71 845,93	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	37 446,00	78,0
	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	45 000,00	34 446,00	76,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 173,90	34 427,90	34 399,93	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 173,90	34 427,90	34 399,93	-
	92695	Pozostała działalność	18 789,65	18 789,65	12 722,75	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 789,65	18 789,65	12 722,75	67,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 789,65	18 789,65	12 722,75	67,7
		OGÓŁEM	22 947 966,72	26 035 266,59	18 003 556,25	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	15 864 635,75	18 412 424,70	16 835 073,71	91,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	7 083 330,97	7 622 841,89	1 168 482,54	15,3

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	302 274,41	302 171,77	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		302 274,41	302 171,77	100,0
2	750			Administracja publiczna	41 000,00	43 368,00	31 781,83	73,3
		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	41 000,00	43 347,00	31 760,83	73,3
		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	21,00	21,00	-
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	32 700,00	32 188,98	98,4
		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	683,00	683,00	681,95	99,8
		75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	16 108,00	16 034,47	99,5
		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	0,00	198,00	198,00	100,0
		75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 711,00	15 274,56	97,2
4	801			Oświata i wychowanie	0,00	20 018,00	20 012,05	-
		80153	2010	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	20 018,00	20 012,05	-
5	851			Ochrona zdrowia	0,00	1 603,00	1 603,00	-
		85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	1 603,00	1 603,00	-
6	852			Pomoc społeczna	421 880,00	444 999,00	417 128,03	93,7
		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	405 880,00	411 838,00	403 044,33	97,9
		85213	2010	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 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	-
		85215	2010	Dotatki 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	506,00	228,70	45,2
		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	1 000,00	3 655,00	3 655,00	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	15 000,00	29 000,00	10 200,00	35,2
7	855		Rodzina	2 940 040,00	4 455 200,00	4 401 426,27	98,8
	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	1 600 000,00	2 551 900,00	2 547 873,22	99,8
	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	1 250 000,00	1 750 000,00	1 716 429,80	98,1
	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	360,00	355,34	98,7
	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	75 640,00	130 940,00	114 794,41	87,7
	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	-
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
O g ó ł e m:				3 403 603,00	5 300 162,41	5 206 311,93	98,2

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	302 274,41	302 171,77	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	302 274,41	302 171,77	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 657,25	3 657,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	629,84	628,64	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	26,75	29,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,87	41,93	59,2
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,00	1 470,00	99,4
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	296 347,45	296 347,45	100,0
2	750			Administracja publiczna	41 000,00	43 368,00	31 781,83	73,3
		75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	43 368,00	31 760,83	73,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 268,00	36 228,00	26 679,09	73,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 892,00	6 230,00	4 446,52	71,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	889,00	635,22	71,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21,00	21,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	683,00	23 548,00	32 188,98	136,7
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	683,00	683,00	681,95	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	570,00	570,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	97,98	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	13,97	99,8
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	7 154,00	16 034,47	224,1
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 350,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,00	1 050,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	252,70	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	36,02	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 380,00	2 380,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,00	1 987,30	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	201,00	178,45	88,8
		75109		Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	198,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	198,00	198,00	100,0
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	15 711,00	15 274,56	97,2
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 350,00	9 000,00	96,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	226,91	87,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	32,34	85,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 963,00	1 915,55	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	199,76	99,9
4	801			Szkoły podstawowe		20 018,00	20 010,39	0,0
		80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	28,85	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	167,00	167,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 818,00	19 810,54	0,0
5	851			Ochrona zdrowia	0,00	1 603,00	1 603,00	0,0
		85195		Pozostała działalność	0,00	1 603,00	1 603,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	56,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00	0,0
6	852			Pomoc społeczna	421 880,00	444 999,00	417 128,03	93,7
		85203		Ośrodki wsparcia	405 880,00	411 838,00	403 044,33	97,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	860,00	582,78	67,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 493,00	175 493,00	172 298,37	98,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 165,00	12 999,00	12 998,69	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 791,00	32 791,00	31 732,06	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 911,00	3 251,00	3 250,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 564,00	12 064,00	10 646,34	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 023,00	99 907,00	99 904,12	100,0
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 940,00	5 711,32	96,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	--
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 091,00	1 091,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 668,00	55 799,00	54 500,28	97,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	989,67	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 958,00	655,07	33,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 069,00	1 069,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	5 853,00	5 852,71	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 763,00	1 762,49	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	506,00	228,70	45,2
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,08	224,21	45,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,92	4,49	45,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	3 655,00	3 655,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45,00	45,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8,00	8,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	15 000,00	29 000,00	10 200,00	35,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 000,00	10 200,00	35,2
7	855	Rodzina	2 940 040,00	4 455 200,00	4 401 426,27	98,8
	85501		1 600 000,00	2 551 900,00	2 547 873,22	
	3110	Świadczenia społeczne	1 576 355,00	2 517 366,00	2 514 168,60	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 686,00	25 645,00	25 645,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	4 544,00	4 542,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	616,00	589,98	95,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 451,00	649,44	44,8
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,00	727,00	726,40	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 750 000,00	1 716 429,80	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 592,00	1 697 350,00	1 666 437,86	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 192,00	40 737,00	40 736,10	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 346,00	2 346,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 040,00	4 970,06	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	1 011,00	880,78	87,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	3 516,00	1 059,00	30,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	360,00	355,34	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	297,00	297,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,00	51,06	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,00	7,28	80,9
	85504	Wspieranie rodziny	75 640,00	130 940,00	114 794,41	87,7
	3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	127 301,00	111 300,00	87,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	2 920,00	2 920,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	629,00	502,85	79,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	90,00	71,56	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
		niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				

		4130		14 400,00	22 000,00	21 973,50	99,9
			Ogółem:	3 403 603,00	5 291 010,41	5 206 310,27	98,4

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019	wydatki 2019
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino	0,00	0,00
2	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy,	876 138,00	0,00
3	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino - Tranzyt (II etap)	3 223 175,00	0,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powitowej nr 1123G Wierzhocino-25.000,00zł, Przebudowa drogi powitowej nr 1122G- Siecie - 375.000,00. Starosta	400 000,00	392158,50
5	600	60016	6050	Remont dróg	50 000,00	
6	600	60016	6050	Chodniki gminne	100 000,00	0,00
7	600	60016	6050	Wymiana przystanków autobusowych	30 000,00	20018,25
8	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem (fundusz sołecki m. Czysta)	15 143,95	12672,69
9	600	60016	6050	Położenie chodnika wraz z dokumentacją i materiałami (fundusz sołecki m. Komnino)	11 586,03	11000,00
10	600	60095	6050	Konserwacja mostu drewnianego	50 000,00	0,00
11	700	70005	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino	180 760,00	180760,00
12	700	70005	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino (fundusz sołecki m. Gardna Mała i Wysoka)	19 249,23	17240,00
13	710	71035	6060	Zakup programu służącego do prowadzenia ewidencji cmentarnej	10 000,00	8600,00
14	750	75075	6060	Zakup nagłośnienia	15 000,00	0,00
15	750	75075	6060	Zakup sceny	11 839,00	11838,44
16	750	75412	6060	Zakup przyczepki do łodzi	5 600,00	5600,00
17	754	75495	6050	Zakup materiałów i wykonanie kolektora odwadniającego na terenie stawu przeciwpożarowego (fundusz sołecki m. Żelazo)	16 338,00	16331,14
18	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Smołdzino (fundusz sołecki m. Smołdzino)	4 000,00	4000,00
19	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	0,00
20	801	80101	6050	Adaptacja kolejnego piętra w łączniku przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie	118 941,88	0,00
21	801	80195	6050/6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie	1 037 699,00	0,00
22	852	85295	6050	Dzienny Dom Senior+	151 814,04	148965,39
23	853	85395	6050	Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00
24	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	10 000,00	0,00
25	900	90005	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny oraz nadzór inwestorski do projektu pn. "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino".	292 000,00	0,00

26	900	90005	6050	Wymiana pieców na energooszczędne i proekologiczne w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Smołdzino	400 000,00	58500,00
27	900	90013	6610	Dotacja dla Gminy Miejskiej Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt	44 614,46	35359,65
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	100 000,00	87822,00
29	921	92109	6050	Wymiana pieca w świetlicy wiejskiej Smołdziński Las	20 000,00	19500,00
30	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy świetlicy , zagospodarowanie terenu	7 228,83	7228,83
31	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	8 000,00	0,00
32	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kluki	91 000,00	13681,17
33	921	92195	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw (fundusz sołecki m. Człuchy)	10 940,03	8856,00
34	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smoldzinie poprzez wytyczenie i wykonanie ścieżek spacerowych (fundusz sołecki m. Smoldzino)	25 868,30	24467,84
35	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców oraz miejsca do organizacji festynów (wiata, siatka ogrodzeniowa, brama i bramka, słupki, wykonanie ogrodzenia - fundusz sołecki m. Smoldziński Las)	18 249,23	18248,46
36	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki m. Witkowo)	13 166,36	12238,50
37	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko oraz jego zagospodarowanie (fundusz sołecki m. Kluki)	6 273,00	6273,00
38	926	92605	6050	Remont Sali gimnastycznej (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)	34 427,90	34399,93
39	926	92695	6050	Doprowadzenie wody i prądu do działki na plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki m. Bukowa)	6 498,32	6431,42
40	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania działki na plac rekreacyjno - sportowy (fundusz sołecki m. Bukowa)	6 000,00	0,00
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy boisku (fundusz sołecki m. Wierzchocino)	6 291,33	6291,33
RAZEM					7 622 841,89	1168482,54

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
600	60004	Starostwo Powiatowe w Słupsku- dotacja celowa pomoc finansowa na organizację transportu zbiorowego			10634,12	10634,12
600	60013	Starostwo Powiatowe w Słupsku - dotacja celowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G, 1123G			400000,00	392158,5
801	80101	Gmina Miejska Słupsk - Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu Gminy Smołdzino.			1 000,00	0,00
801	80104	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk - koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.			15 000,00	6 078,88
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska dla zwierząt			44 614,46	35359,65
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	338 880,00	338 880,00		
921	92116	Gminna Biblioteka	12 000,00	12 000,00		
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w roku 2019			3 000,00	3 000,00
Razem:			350 880,00	350 880,00	474 248,58	447 231,15
Jednostki nienależące do sektora finansów publ.						
630	63003	Upowszechnianie turystyki-Stowarzyszenia			15 000,00	5 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Smołdzino na remont strażnicy			20 000,00	16 500,00
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.			10 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie turystyki-Stowarzyszenia			45000,00	34446,00
Razem:			0,00	0,00	90000,00	55946,00
Ogółem:			350880,00	350880,00	564248,58	503177,15

**2.8.PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2019 R.**

		w złotych				
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	DOTACJE			
			OTRZYMANE		UDZIELONE	
			PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność		0	0,00	410634,12	402792,62
60004	Pomoc finansowa transport zbiorowy	2710			10634,12	10634,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300			400000,00	392158,50
754	Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa		1 080	1 080	20000,00	16500,00
75412	Straż Pożarna	2820			20000,00	16500,00
75495	Pozostała działalność -pomoc finansowa	2710	1080,00	1 080,00	20000,00	16500,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Starostwo Powiatowe w Słupsku	
801	Oświata i wychowanie		0	0,00	16000,00	6078,88
80101	Szkoły podstawowe	2310			1000,00	0,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Gmina Miejska Słupsk	
80104	Przedszkola	2310	0	0,00	15000,00	6078,88
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		Gmina Miejska Słupsk		Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	0,00	44614,46	35359,65
90013	Schorniska dla zwierząt	6610	-	-	44614,46	35359,65
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Gmina Miejska Słupsk	
926	Kultura fizyczna i sport		0	0,00	3000,00	3000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2320	-	-	3000,00	3000,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>				Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM			1 080,00	1 080,00	494 248,58	463 731,15

**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 PRZECIWDZIAŁA.**

Dział Roz	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	50 000	50 716,92		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek sa	50 000	50 716,92		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000	50 716,92		
851	Ochrona zdrowia			50 000	32 824,26
85153	Zwalczanie narkomanii			4 000	3 063,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 713,80
4300	Zakup usług pozostałych			1 000	350,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			46 000	29 760,46
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 000	9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 340	12 212,02
4300	Zakup usług pozostałych			8 810	6 528,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 000	500,00
4430				30	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			820	620,00
OGÓŁEM		50 000	50 716,92	50 000	32 824,26

2.10. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYST

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 rok	Plan wydatków na 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i oczyszczanie ścieków	2 100	12 055,76	2 100	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarką komunalną i oczyszczaniem ścieków	2 100	12 055,76	2 100	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary	50	0,00		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne	50	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	12 055,76		
4300	Zakup usług pozostałych			2 100	0,00
OGÓLEM		2 100	12 055,76	2 100	0,00

2.11. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN WYDATKÓ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2019 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	751 612	386 197,58		
90002	Gospodarka odpadami	751 612	386 197,58		
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	751 612	382 743,51		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2 146,32		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 307,75		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0,00	751 612	440 578,08
90002	Gospodarka odpadami			751 612	440 578,08
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			9 500	9 243,00
4300	Zakup usług pozostałych			730 000	429 536,68
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			459	459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 653	1 339,40
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	0,00
OGÓLEM		751 612	386 197,58	751 612	440 578,08

2.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 305 095,19	2 692 285,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	985 095,19	2 692 285,42
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	320 000,00	
Rozchody ogółem:			790 688,00	750 688,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	390 688,00	350 688,00

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

DOCHODY GMINY SMOŁDZINO**18 721 997,38**

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	530 239,96
<i>Wykonanie</i>	<i>11,50%</i>	
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 068,19
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>228 068,19</u>

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 zafakturowana od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku
1) ścieki dopływające	23.401,60 m ³
2) ścieki dowożone	3.260,00 m ³
3) opłata z tytułu zrzutu ścieków	14006,50 m ³

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

228 068,19

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone

181 349,23

2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki

225,06

3) z tytułu zrzutu ścieków oraz

 dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza

46 493,90

Rozdział 01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich

0,00

Dochody
majątkowe

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 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 zadania**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 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

0%

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 zadania**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	Pozostała działalność	302 171,77
-----------------------	------------------------------	-------------------

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>302 171,77</u>
--	------------------------	-------------------

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

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

Dochód majątkowy pochodzi z pomocy finansowej w ramach projektu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 874,27
------------------	--	-------------------

Wykonanie

105%

Rozdział 40002	Dostarczanie wody	388 874,27
-----------------------	--------------------------	-------------------

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>388 874,27</u>
--	------------------------	-------------------

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 zafakturowana od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku
dostawa wody	113.763,90

W okresie pierwszego półrocza 2019 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

388 874,27

w tym:

1) dostarczanie wody	382 864,75
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	613,11
3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	0,00
4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza	5 396,41

Dział 600	Transport i łączność	570 948,05
<i>Wykonanie</i>	<i>4078,0%</i>	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	570 948,05
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>570 948,05</u>

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

- 1) zajęcie pasa drogowego
- 2) za korzystanie z przystanków

Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu UMOWA nr 45/G/FDS/II/2019 z dnia 27.09.2019 z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dofinansowania zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych/powiatowych.

22422,05

548526

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	246 921,06
<i>Wykonanie</i>	<i>41,0%</i>	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 921,06
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>89 580,88</u>

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 825,38
 - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 86 849,97
 - dzierżawy lokali użytkowych i gruntów

3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości 1 905,53

Dochody
majątkowe **157 340,18**

1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 56 736,65

2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 100 603,53
w tym:

a) sprzedaż nieruchomości komunalnych
- dz. Nr 638 Gardna Wielka, 100 603,53
b) spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych. 0,00

Dział 710 **Działalność usługowa** **12 500,00**

Wykonanie *125,0%*

Rozdział 71035 **Cmentarze** **12 500,00**

Dochody bieżące **12 500,00**

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

Dział 750	Administracja publiczna	48 061,55
<i>Wykonanie</i>	<i>91,8%</i>	
1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	31 763,93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>31 763,93</u>

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

2. Rozdział 75023	Urzędy gmin	16 276,62
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 117,37</u>

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 884,60
2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 609,00

3) wpływy z różnych dochodów	3 623,77
w tym:	
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego,	
- zwrot opłat sądowych z lat poprzednich	

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.	0,00
--	------

4) <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	159,25
--	--------

3. Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	21,00
--------------------------	------------------------------	--------------

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21,00</u>
--	------------------------	--------------

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

-

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 188,98
<i>Wykonanie</i>	<i>98,4%</i>	
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,95
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>681,95</u>
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,		681,95
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		16034,47
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		16034,47
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów	burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie.	198,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

198,00

Rozdział 75113**Wybory do Parlamentu Europejskiego****15 274,56**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej

15274,56

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****1 080,00**

Wykonanie

100,0%

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

Dochody tego rozdziału stanowią zwrot rekompensaty dla żołnierza rezerwy

0,00

2. Rozdział 75495**Pozostała działalność****1 080,00**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1 080,00

Dział 756**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej****4 430 102,26**

Wykonanie

74,9%

1. Rozdział 75601**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****30 958,16**Dochody bieżące30 958,16

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30 958,16

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

2. Rozdział 75615**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****1 187 827,41**Dochody bieżące1 187 827,41**1) Podatek od nieruchomości**

545 974,90

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

2) Podatek rolny	59 872,00
-------------------------	-----------

Podatek rolny osób prawnych.

3) Podatek leśny	160 507,00
-------------------------	------------

Podatek leśny osób prawnych.

4) Podatek od środków transportowych	107 395,60
---	------------

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych	643,00
--	--------

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

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 649,91
---	-----------

Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości

podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.

**7)Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych**

286 785,00

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

286 785,00

- podatku od nieruchomości w parkach narodowych

0,00

3. Rozdział 75616

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
i innych jednostek
organizacyjnych**

1 009 241,98

Dochody bieżące

1 009 241,98

1) Podatek od nieruchomości

483 558,28

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

2) Podatek rolny 253 737,22

Podatek rolny osób fizycznych.

3) Podatek leśny 2 526,55

Podatek leśny osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych 7 497,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

5) Podatek od spadków i darowizn 37 640,87

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 60,00

7) Wpływy z opłaty miejscowej 23 609,20

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 196 335,35

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

9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 277,51

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

4. Rozdział 75618

**Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody
jednostek samorządu
terytorialnego
na podstawie ustaw**

77 345,75

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>77 345,75</u>
Dochodami tego rozdziału są:		
1) wpływy z opłaty skarbowej		26 628,83
<i>Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości czynności urzędowych podlegających tej opłacie m in. wydawanych zaświadczeń.</i>		
2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		50 716,92
3) Wpływy z innych lokalnych opłat ponieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00
<i>Wpływ z tytułu opłaty planistycznej</i>		
<i>Dochody ponadplanowe</i>		
5. Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 124 728,96
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 124 728,96</u>
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 029 949,00
<i>Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.701.495,00 zł.</i>		

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

94 779,96

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

Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1.Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		4 647,00	0,00
raty i odroczenia		81,00	0,00
		4 728,00	0,00
obniżenie górnych stawek		218 497,00	

OSOBY PRAWNE

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

obniżenie górnych stawek	48 612,00
---------------------------------	------------------

2. Podatek rolny**OSOBY FIZYCZNE**

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		852,00	0,00
raty i odroczenia		0,00	192,00
		852,00	192,00

obniżenie górnych stawek	3 134,00
---------------------------------	-----------------

OSOBY PRAWNE

obniżenie górnych stawek	736,00
---------------------------------	---------------

3. Podatek od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

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

obniżenie górnych stawek	5 634,00
---------------------------------	-----------------

OSOBY PRAWNE

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

obniżenie górnych stawek	146 419,00
---------------------------------	-------------------

4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia		296,00	12,35
		296,00	12,35

Dział 758	Różne rozliczenia	5 951 903,01
<i>Wykonanie</i>	<i>100,2%</i>	
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 373 070,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 373 070,00</u>
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 544 652,00
		2544652,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	23 469,01
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 469,01</u>
1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy.		23 469,01
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla	10 712,00

gmin

	Dochody bieżące	10 712,00
--	------------------------	-----------

1) Dochody ogólne z budżetu państwa

	10 712,00
--	-----------

Dział 801	Oświata i wychowanie	188 196,93
<i>Wykonanie</i>	<i>15,6%</i>	
1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	21 520,17

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>21 520,17</u>
--	-------------------------------	-------------------------

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny

w tym:

1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych
i legitymacji szkolnych

	170,00
--	--------

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.

	8 099,20
--	----------

Dochody ponadplanowe.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego 13 119,36
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup książek i lektur do biblioteki szkolnej

3) *wpływy dotyczące ubiegłego roku* 131,61

2. Rozdział 80104**Przedszkola****103 693,91****Dochody bieżące****103 693,91**

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. 22 319,91

2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 81 374,00

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 Smołdzinie.

0,00

3. Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

42 970,80

Dochody bieżące

5 786,80

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

Dochody bieżące

37 184,00

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

37 184,00

4. Rozdział 80153

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

20 012,05

Dochody bieżące

0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół podstaowych w podręczniki materiały ćwiczeniowe

20 012,05

<i>Wykonanie</i>	<i>0,0%</i>	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 012,05</u>
5. Rozdział 80195		Pozostała działalność	0,00

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

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 zadania	0,00
01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji z WFOŚiGW	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.

Dział 851		Ochrona zdrowia	1 603,00
<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>		
1. Rozdział 85195		Pozostała działalność	1 603,00
		<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 603,00</u>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 852	Pomoc społeczna	1 100 413,70
1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	6 026,10
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>6 026,10</u>
Dochody tego rozdziału stanowią:		
1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS, <i>Dochody ponadplanowe.</i>		25,54
2) zwrot poniesionego wydatku w ubiegłym roku z tytułu odpłatności za pobyt w DPS.		6 000,56
2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	403 728,38
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>403 728,38</u>
Dochody tego rozdziału stanowią:		
1) za wynajem świetlicy w Żelazie		570,00

- 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. 403 044,33
- 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. 114,05

3. Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 20 284,83

Dochody bieżące **20 284,83**

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 0,00

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

20 284,83

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

0,00

4. Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **24 480,00**

Dochody bieżące 24 480,00

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

5. Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe **228,70**

Dochody bieżące **228,70**

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych 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.).

228,70

6. Rozdział 85216

Zasilki stałe **232 113,68**

Dochody bieżące **232 113,68**

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia

232 113,68

7. Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej **105 627,56**

Dochody bieżące **105 627,56**

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

1 811,54

3) 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.).	3 655,00	
4) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	91 610,00	
5) Wpływy z usług (wpłaty za wynajem sali w GOPS)	1 256,91	
6) <i>Wpływy z różnych dochodów – dochód płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za 12/2018</i>	7 294,11	
8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 396,58
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>51 396,58</u>

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35 328,34

2) Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze. 0,00

Dochody ponadplanowe

3) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 15 348,00

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 324,00

5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 396,24

9. Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

108 500,00

Dochody bieżące

108 500,00

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".

108 500,00

10.Rozdział 85295**Pozostała działalność****148 027,87****Dochody bieżące****25 372,27**

1)Wpływy z różnych dochodów

889,12

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin powiatowo-gminnych
Projekt Senior + wyposażenie placówki w materiały

24 483,15

Dochody majątkowe**122 655,60**

Projekt Senior +

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

122 655,60

Wykonanie

-

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**334067,43****Dział 853***Wykonanie*

93,1%

Rozdział 85395**Pozostała działalność****334067,43**

Dochody bieżące **334067,43**

Dochodami tego rozdziału jest:

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku 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

Środki z UE	301283,62
Środki BP	32 783,81

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 581,59
<i>Wykonanie</i>	<i>91,5%</i>	
1. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 963,63
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36 963,63</u>

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.

36 963,63

2. Rozdział 85417**Szkolne schroniska
młodzieżowe****25 617,96****Dochody bieżące****25 617,96**

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

25 617,96

Dział 855**Rodzina****4 424 062,25***Wykonanie*

98,9%

1. Rozdział 85501**Świadczenia wychowawcze****2 548 889,16****Dochody bieżące****2 548 889,16**

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).

2 547 873,22

2) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	
3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,94	
2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 725,84
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 731 725,84</u>

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	48,19
---	-------

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych:	1 716 429,80
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,	
- zasiłków pielęgnacyjnych,	
- świadczeń pielęgnacyjnych.	
- fundusz alimentacyjny	
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.	9 863,85
4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	5 384,00

3. Rozdział 85503**Karta Dużej Rodziny****355,34**Dochody bieżące355,34

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. 355,34

4. Rozdział 85504 **Wspieranie rodzin** **121 118,41**

Dochody bieżące 121 118,41

114 794,41

6 324,00

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczaniem na realizację zadań własnych gmin, tj. zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Rozdział 85513 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **21 973,50**

Dochody bieżące **21 973,50**

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

21 973,50

5. Rozdział 85595 **Pozostała działalność** **0,00**

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa		
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 253,34
<i>Wykonanie</i>	<i>52,8%</i>	
1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	382 743,51
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>382 743,51</u>
Dochodami z tego rozdziału są:		
1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,		382 743,51
2) wpłaty od dłużników tytułem kosztów upomnienia od należności za śmieci,		0,00
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
3) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.		0,00
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
2. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	12 055,76

**środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Dochody bieżące** **12 055,76**

Dochodami tego rozdziału są:
wpływy z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12 055,76

3. Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków** **0,00**
z opłat produktowych**Dochody bieżące** **0,00**

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

0,00

Dochody ponadplanowe.

4. Rozdział 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami****Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami** **3 454,07****Dochody bieżące** **3 454,07**

Dochodami tego rozdziału są:

-koszty upomnienia

2 146,32

odsetki

1 307,75

Wydatki gminy Smółdzino**18 003 556,15**

DZIAŁ 010	Rolnictwo i łowiectwo	634 877,74
------------------	------------------------------	-------------------

1. Rozdział 01010	Rolnictwo i łowiectwo	325 175,52
--------------------------	------------------------------	-------------------

<i>Wykonanie</i>	88,7%
------------------	-------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>325 175,52</u>
-------------------------------	--------------------------

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

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenie za naprawę przepompowni i oczyszczalni ścieków- umowa zlecenie. | 3 000,00 |
| 2. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania. | 36 297,56 |
| | 129 |
| 3. Zakup energii elektrycznej. | 707,25 |
| 4. Zakup usług pozostałych, tj.: | 87 041,73 |
| - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino (na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku, | |
| - wywóz nieczystości płynnych, | |
| - udrażnianie kanalizacji, | |
| - naprawa pomp, | |
| - naprawa samochodu, | |

- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków	
- usunięcie awarii wodociągu - usługa koparki	
- inne usługi związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną	
5. Opłata za pakiet transmisji danych.	2 361,60
6. Badania wody.	13 473,63
7. Opłata hydrantowa.	0,00
8. Ubezpieczenie samochodu.	1 901,00
9. Opłata do Wód Polskich.	51 392,75
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup pomp do obsługi sieci wodociągowej.	0,00
2. Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino.	0,00
3. Zakup pomp do przepompowni ścieków.	0,00

2. Rozdział 01030

Izby rolnicze

6 533,33

Wykonanie 96,8%

Wydatki bieżące

6 533,33

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	0,00
--------------------------	---	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki majątkowe **0,00**

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 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.

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. Smodzino (III etap)

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smodzino (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	0,00

Zgodnie z umową nr 32/6/2016 z dnia 24.06.2016r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

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	303 168,89
--------------------------	------------------------------	-------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>99,7%</i>
------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>303 168,89</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.

Dział 600	Transport i łączność	607 203,87
------------------	-----------------------------	-------------------

Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	10 634,12
-----------------------	-----------------------------------	------------------

Dotacja celowa na pomoc finans udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	392 158,50
-----------------------	----------------------------------	-------------------

98% Wydatki
majątkowe

Wydatki na pomoc finansowa udzielana między JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

392 158,50

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	204 411,25
-----------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 52,9%

Wydatki bieżące **160 720,31**

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- zakup żużla paleniskowego, materiały do naprawy dróg oraz paliwo	111 957,04
- transport żużlu, usługi koparką	33 351,20
- konserwacja kładki	10 000,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego.	829,75
- zakup znaków, luster słupów itp.	4 582,32

Wydatki majątkowe **43 690,94**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

remont chodnika -sołectwo Komnino	11 000,00
zakup wiat przystankowych	20 018,25
zakup wiaty przystankowej soł Czysa z montażem	12 672,69

Dział 630	Turystyka	34 080,10
------------------	------------------	------------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 148,70
-------------------------	---	-----------------

Wykonanie 12,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 148,70</u>
-------------------------------	------------------------

1. Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki (5.000,-)

5 000,00

2. Wydanie mapy drogi rowerowe

0,00

148,70

2.Rozdział 63095	Pozostała działalność	28 931,40
-------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 83,9%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 931,40</u>
-------------------------------	-------------------------

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

1. Organizacja, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych- kąpielisko w Czołpinie	28 000,00
2. Wykonanie badań mikrobiologicznych wody w Czołpinie	796,20
<i>zakup tablic informacyjnych</i>	135,20

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	299 810,11
------------------	--------------------------------	-------------------

1. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 791,13
--------------------------	---	-------------------

Wykonanie

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 791,13</u>
-------------------------------	-------------------------

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.

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>198 000,00</u>
---------------------------------	--------------------------

Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-bytowe na działce 259/1 w miejscowości Gardna Mała

<u>198 000,00</u>

Uchwała XVII/112/2019 w sprawie wydatków niewygasających

2. Rozdział 70095	Pozostała działalność	66 018,98
--------------------------	------------------------------	------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>39,8%</i>	
------------------	--------------	--

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66 018,98</u>
--	-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów komunalnych,
- zakup usług ,
- usługi dekarские

7 382,86

44 768,59

9 195,18

usługi czyszczenie przewodów kominowych

4 672,35

0,00

Dział 710	Działalność usługowa	105 744,41
------------------	-----------------------------	-------------------

1. Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 810,00
--------------------------	--	------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>97,1%</i>	
------------------	--------------	--

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>56 810,00</u>
--	-------------------------------	-------------------------

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

31 170,00

przygotowanie projektów 25 640,00

2. Rozdział 71035 Cmentarze 48 934,41

Wykonanie 88,6%

Wydatki bieżące 40 334,41

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy 40 334,41
- wynajem kabin TOI TOI- 1 listopada (Wszystkich Świętych)

Wydatki majątkowe 8 600,00

Zakup oprogramowania - środki niewygasające

Uchwała XVII/112/2019 w sprawie wydatków niewygasających

Dział 750 Administracja publiczna 2 538 327,89

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 31 760,83

Wykonanie 73,3%

Wydatki bieżące – zadania zlecone 31 760,83

Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone.

31 760,83

2. Rozdział 75022 **Rady miast** **122 772,17***Wykonanie* 94,1%**Wydatki bieżące** **122 772,17**

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych 113.350,00

- wydatki rzeczowe + usługi (9422,17zł).

3. Rozdział 75023 **Urzędy gmin** **2 225 001,24***Wykonanie* 88,5%**Wydatki bieżące** **2 225 001,24**

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu

i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe.

1 830

798,20

2. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na:

- 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,

394

203,04

- 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

4. Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	21,00
--------------------------	------------------------------	--------------

<i>Wykonanie</i>	<i>3,4%</i>
------------------	-------------

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>21,00</u>
---	---------------------

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

5. Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 101,15
--------------------------	--	------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>97,6%</i>
------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 262,71</u>
-------------------------------	-------------------------

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
- zakup podestów, ławek, kalendarzy

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 838,44</u>
---------------------------------	-------------------------

Zakup sceny widowiskowej

6. Rozdział 75095	Pozostała działalność	66 671,50
--------------------------	------------------------------	------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>75,6%</i>
------------------	--------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>66 671,50</u>
-------------------------------	-------------------------

W rozdziale tym wydatkowane środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - diety sołtysów | 42 007,50 |
| - inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków | 17 934,00 |
| - opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, | 6 730,00 |

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy
------------------	---

	państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>32 188,98</u>
1. Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,95
<i>Wykonanie</i>	99,8%	
	<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>681,95</u>
Koszty prac związanych z przeprowadzeniem i aktualizowaniem na bieżąco stałego rejestru wyborców.		
2. Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 034,47
<i>Wykonanie</i>	99,5%	
	<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>16 034,47</u>
Koszty prac związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.		
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, #NAZWA?		
- zakup usług		
- podróże służbowe		
2. Rozdział 75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	198,00

<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>		
		<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>198,00</u>
Koszty prac związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.			
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,			
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów samorządowych,			
- zakup usług			
- podróże służbowe			
3. Rozdział 75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 274,56
<i>Wykonanie</i>	<i>97,2%</i>		
		<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>15 274,56</u>
Koszty prac związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.			
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,			
zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów			
- zakup usług			
- podróże służbowe			
DZIAŁ 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>193 018,10</u>
1. Rozdział 75412		Ochotnicze straże pożarne	169 968,83
<i>Wykonanie</i>	<i>95,2%</i>		

**Wydatki
bieżące****164 368,83**

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.

164
368,83

Wydatki majątkowe**5 600,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

zakup przyczepki do łodzi

2. Rozdział 75414**Obrona cywilna****2 718,13***Wykonanie*

54,4%

**Wydatki
bieżące****2 718,13**

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.

3. Rozdział 75495**Pozostała działalność****20 331,14**

Wykonanie 100,0%

	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 331,14</u>
Zakup materiałów i wykonanie kolektora odwadniającego na terenie staru Fundusz soł .Żelazo	16331,14	
Zakup kamery termowizyjnej fund soł SMOŁDZINO		4 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	<u>63 169,84</u>
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>63 169,84</u>

Wykonanie 44,8%

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>63 169,84</u>
Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji tj. zapłata odsetek dla:		
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy,		
- SGB w Poznaniu od emisji obligacji,		
- Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku,		
- Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym.		
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 664 886,83
1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 906 521,26

Wykonanie 79,7%

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 **2 906 521,26**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe

2 463

889,90

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

74 101,00

276

3. Wydatki rzeczowe

869,22

4. zakup usług remontowych

91 661,14

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	87 221,03
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 99,3%

Wydatki bieżące 87 221,03

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	72 693,49
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 139,00
3. zakup usług remontowych	11 388,54

3. Rozdział 80104	Przedszkola	610 255,78
--------------------------	--------------------	-------------------

Wykonanie 98,6%

Wydatki bieżące – dotacje 6 078,88

Środki wydatkowano 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 604 176,90

Wydatki zostały przeznaczone na :

	572
1. Wydatki osobowe	409,90
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 467,00
3. Wydatki rzeczowe:	
- przewóz posiłków, badanie wody, bilety miesięczne	11 300,00
	<u>0,00</u>

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

4. Rozdział 80110	Gimnazja	299 693,76
--------------------------	-----------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **299 693,76**

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum (Zespół Szkolo-Przedszkolny w Smołdzinie) zostały przeznaczone na:

	286
1. Wydatki osobowe	853,76
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 640,00
3. Wydatki rzeczowe (delegacja, usł zdrowotne)	1 200,00

5. Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 589,41
--------------------------	-----------------------------------	-------------------

Wykonanie 97,1%

Wydatki bieżące **269 589,41**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:	269
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	589,41
- ubezpieczenie OC autobusów,	
- podatek od środków transportowych.	

6. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 207,00
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **17 207,00**

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	220 768,86
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 99,7%

Wydatki bieżące **220 768,86**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	201
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	707,00
3. Wydatki rzeczowe:	4 743,00
- usługi konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki	14 318,86
- naprawa chłodni, naprawa krutek 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**

0,00*Wykonanie**0,0%***Wydatki bieżące****0,00**

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

1. Wydatki osobowe i bezosobowe
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Wydatki rzeczowe (umowy zlecenia).

9. Rozdział 80150

**Realizacja zadań wymagających
stosowania**

specjalnej organizacji nauki i metad
pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych,
gimnazjach, liceach profilowanych i
szkołach
zawodowych oraz szkołach
artystycznych

187 101,78

Wykonanie

100,0%

Wydatki bieżące187 101,78

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

	177
1. Wydatki osobowe	816,78
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 920,00
3. Wydatki rzeczowe (prąd).	1 365,00

10. Rozdział 80153 apewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych

20010,39

99,50%

Zakup książek

20 010,39

11. Rozdział 80195**Pozostała działalność****46 517,56**

Wykonanie

82,2%

Wydatki bieżące **46 517,56**

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	6 542,56

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	42 440,71
1. Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	3 063,80

<i>Wykonanie</i>	76,6%		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 063,80</u>

Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
W pierwszym półroczu br. nie poniesiono wydatku.

2. Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	29 760,46
--------------------------	---------------------------------------	------------------

<i>Wykonanie</i>	64,7%		
		<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>0,00</u>

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

- 1) Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie na wspieranie zatrudnienia socjalnego, 0,00

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 760,46</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 VI Dychy po piachu
- zakup materiałów w ramach realizacji programu bibliotecznego,

- art..spożywcze dotyczące dof.programów profilaktycznych
- koszt pobytu w dofinansowanie zajęć profilaktycznych

3. Rozdział 85195 **Pozostała działalność** **9 616,45**

Wykonanie 98,5%

Wydatki bieżące **9 616,45**

Koszty wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń

Dział 852 **Pomoc społeczna** **1 931 089,81**

1. Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** **289 378,20**

Wykonanie 99,2%

Wydatki bieżące **289 378,20**

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 - dziesięciu osób.

2. Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia** **419 026,97**

Wykonanie 96,9%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **403 044,33**

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

a) wydatki osobowe	231
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508,67
	5 852,71
	165
c) wydatki rzeczowe	682,95
- opłacono umowy zlecenia za usługi rehabilitacyjne, BHP, muzykoterapię w ŚDS	
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne,	
- zakup energii elektrycznej,	
- 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 **15 982,64**

Wydatkowano środki na:

a) wydatki osobowe (GOPS)	4 018,85
b) wydatki rzeczowe:	11 963,79
- zakupiono cyfry do numeryzacji budynku świetlicy w Żelazie (GOPS),	
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunka Świetlicy w Żelazie	
- 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

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	20 284,83
---	------------------

Wykonanie 63,8%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 284,83</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz uczestników CIS.	20 284,83
--	-----------

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	0,00
--	------

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>0,00</u>
	0,00

W ramach wydatków opłacono składki zdrowotne: za osoby pobierające

świadczenia pielęgnacyjne.

4. Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 041,05
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 61,3%

Wydatki bieżące **26 041,05**

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

26 041,05

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	5 175,71
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 60,8%

Wydatki bieżące **4 947,01**

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

Wydatki bieżące – zadania zlecone **228,70**

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

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	232 113,68
--------------------------	----------------------	-------------------

Wykonanie 93,8%

Wydatki bieżące **232 113,68**

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	482 560,14
--------------------------	----------------------------------	-------------------

Wykonanie 93,9%

Wydatki bieżące **478 905,14**

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

	382
1) na wydatki osobowe	838,60
2) na wydatki rzeczowe	96 066,54
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 **3 655,00**

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

8. Rozdział 85228

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi
opiekuńcze**

133 030,17

Wykonanie

82,5%

Wydatki bieżące

122 830,17

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

- | | |
|--|----------|
| 1) wydatki osobowe | 120 |
| 2) wydatki rzeczowe: | 638,06 |
| - ekwiwalent za pranie, | 2 192,11 |
| - wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych), | |

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje pracowników.

Wydatki bieżące – zadania zlecone **10 200,00**

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

9. Rozdział 85230 **Pomoc w zakresie dożywiania** **136 722,48**

Wykonanie *99,9%*

Wydatki bieżące **136 722,48**

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** **186 756,58**

Wykonanie *85,4%*

Wydatki bieżące **37 791,19**

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

Wydatki majątkowe **148 965,39**

Dzienny DOM SENIOR +

wydatki na remont wyposażenie budynku SmołdzińskiLlas

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>435 077,50</u>
------------------	---	--------------------------

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<u>435 077,50</u>
-----------------------	------------------------------	--------------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>96,3%</i>	
------------------	--------------	--

	<u>45 256,90</u>
--	-------------------------

1. „Razem dla rodziny”. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele"

z siedzibą 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

	UE-
	40493,01
	BP-4.763,89

	<u>283 503,21</u>
--	--------------------------

Wydatki poniesione przez GOPS w wysokości:

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora UE

	48 612,12
--	-----------

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora BP projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin ,		5 876,09
- zakupiono materiały biurowe ,	UE	204 826,50
- zakupiono materiały biurowe , z terenu Gminy Smołdzino ,	BP	24 188,50

Wydatki bieżące**106 317,39**

1. "**Ja w internecie**" realizowany przez Urząd Gminy od dnia 30.10.2018 do dnia 30.06.2019. W dniu 30.10.2018 r. została podpisana umowa nr 072/OKIII/2018. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Smołdzino.

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)

106 317,39

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>295 075,54</u>
1. Rozdział 85401	Świetlice szkolne	<u>223 371,00</u>

Wykonanie

100,0%

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>223 371,00</u>
Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.		
1. Wydatków osobowych		210 438,00
2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		9 447,00
3. Opłaty bieżące		3 486,00
2. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 204,54
<i>Wykonanie</i>	<i>72,6%</i>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 204,54</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)		52 204,54
3. Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 500,00
<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 500,00</u>
W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów		4 500,00

o charakterze motywacyjnym.

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

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **15 000,00**

Wynagrodzenia, materiały, prąd. 15 000,00

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

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

Dział 855	Rodzina	4 609 587,87
------------------	----------------	---------------------

1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	2 553 540,66
--------------------------	--------------------------------	---------------------

Wykonanie 99,7%

Wydatki bieżące - zadania zlecone **2 548 889,16**

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.	2 514 168,60
2. Wydatki osobowe.	23 088,78
3. Wydatki rzeczowe:	1 615,84
- zakupiono licencje,	
- usługi pocztowe,	
- odpis na ZFŚS.	

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, odsetki

10 015,94

Wydatki bieżące

4 651,50

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

1. Wydatki osobowe	4 166,90
2. Wydatki rzeczowe:	0,00
- badanie okresowe pracownika	
- odpis na ZFŚS	484,60
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**

1 741 290,13*Wykonanie*

61,9%

Wydatki bieżące**24 812,14**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wydatki osobowe

19 138,14

2. Wydatki rzeczowe:

290,00

- 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.

5 384,00

Wydatki bieżące – zadania zlecone**1 716 477,99**

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.

| 1 666 437,86 |

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: wydatki osobowe

48 932,94

wydatki rzeczowe:

licencje, druki, materiały

1 059,00

odpis na ZFŚS

0,00

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

48,19

3. Rozdział 85503	Karta dużej rodziny	355,34
--------------------------	----------------------------	---------------

Wykonanie

98,7%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>355,34</u>
---	----------------------

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	159 994,41
--------------------------	---------------------------	-------------------

Wykonanie

89,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 200,00</u>
-------------------------------	-------------------------

Wypłacono wynagrodzenie dla dwóch asystentów rodzin.

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>114 794,41</u>
---	--------------------------

Wydatki zlecone związane z wspieraniem rodziny

5. Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	24 158,15
--------------------------	--------------------------	------------------

<i>Wykonanie</i>	96,7%		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 158,15</u>

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

6. Rozdział 85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 275,68
--------------------------	--	--	-------------------

<i>Wykonanie</i>	81,0%		
		<u>Wydatki bieżące</u>	108 275,68

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

7. Rozdział 85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	21 973,50
--------------------------	--	---	------------------

<i>Wykonanie</i>	99,9%		
		<u>Wydatki bieżące</u>	21 973,50

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 482,63
------------------	--	--	-------------------

1. Rozdział 90002		Gospodarka odpadami	440 578,08
--------------------------	--	----------------------------	-------------------

<i>Wykonanie</i>	59,4%	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>440 578,08</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 ustawie 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

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

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

2. Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 600,22
--------------------------	---------------------------------	------------------

<i>Wykonanie</i>	46,8%
------------------	-------

Wydatki bieżące **59 600,22**

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

Wydatkowano na:

- zakup paliwa do kosiarek i samochodu, który służy do prac porządkowych, materiałów służących do utrzymania czystości,
- wynagrodzenie za koszenie parku w Smołdzinie i w Gardnie Wielkiej
- 3) naprawa samochodu, który służy do prac porządkowych, piły spalinowej,

Wydatki majątkowe **0,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

3. Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 997,21
--------------------------	--	-----------------

Wykonanie *19,3%*

Wydatki bieżące **3 997,21**

W ramach rozdziału nie wydatkowano środków w okresie I półrocza 2019 r.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatkowanie środków na

- 1. Wynajem podnośnika- usuwanie drzew, usługa koparką. 3 997,21

4. Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	60 800,10
--------------------------	--	------------------

i klimatu

<i>Wykonanie</i>	99,6%		
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 300,10</u>
W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego: Zakup czujnika badającego czystość powietrza, abonament.			2 300,10
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>58 500,00</u>
W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego: Zakupi wymiana pieca na na energooszczędne i proekologiczne.			58 500,00

5. Rozdział 90013 **Schroniska dla zwierząt** **35 359,65**

<i>Wykonanie</i>	0,0%		
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 359,65</u>

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:
1. Dotacja dla Gminy Słupsk na budowę schorniska dla zwierząt

6. Rozdział 90015 **Oświetlenie ulic, placów i dróg** **253 658,97**

<i>Wykonanie</i>	86,9%		
------------------	-------	--	--

Wydatki bieżące **165 836,97**

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 **87 822,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:
oświetlenie uliczne

87 822,00

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

8. Rozdział 90095

Pozostała działalność **28 488,40**

Wykonanie

90,9%

Wydatki bieżące **28 488,40**

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

- 1) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja.
- 2) umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>518 521,02</u>
1. Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 646,46

Wykonanie 91,3%

Wydatki bieżące – dotacje **338 880,00**

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 wydatkowane na:

- książki do biblioteki, materiały biurowe, materiały dydaktyczne, gry planszowe i edukacyjne, środki czystości, zakup materiałów na imprezy oraz do remontów (28734,85 zł),
- energia elektryczna, opał (27885,01 zł),
- usługi transportowe i remontowe (3097,75 zł),
- wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, usługi telefoniczne, przeglądy techniczne, ubezpieczenia (27586,73 zł),
- świadczenia dla pracowników, m.in. odpis na ZFŚS (6067,52 zł),
- delegacje (546,87zł),

- podatki i opłaty (686,00 zł),
- organizację zajęć i imprez (41018 zł),
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe (224943,39zł),
- pochodne od wynagrodzeń (36443,56zł).

	<u>Wydatki bieżące</u>	1 244,66
Wyposażenie świetlicy Smołdziński Las		17 792,97
Środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej. nieczystości w świetlicy w Smołdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.		

	<u>Wydatki majątkowe</u>	26 728,83
Wymiana i zakup pieca w świetlicy wiejskiej Smołdziński Las		19 500,00
Opracowanie dokumentacji działki Kluki		7 228,83

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

<i>Wykonanie</i>		12 000,00
------------------	--	-----------

	<u>Wydatki bieżące - dotacje</u>	
Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup środków czystości.		

3. Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
--------------------------	--	-------------

<i>Wykonanie</i>		
	<u>Wydatki majątkowe – dotacje</u>	<u>0,00</u>

4. Rozdział 92195	Pozostała działalność	121 874,56
<i>Wykonanie</i>	3,2%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 382,59</u>
W ramach rozdziału środki zaplanowano na zakup tablic informacyjnych rozmieszczonych w sołectwach oraz przegląd i konserwacji urządzeń zabawowych		44 382,59
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>77 491,97</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		18 248,46
2. Zakup urządzeń na plac zabaw fun soł Człuchy		8 856,00
3. Zagospodarownie Parku wiejskiego w Smołdzinie wytyczenie i wykonanie ściezek spacerowych fun soł Smółdzino		24 467,84
4. Opracowanie dokumentacji tech Kluki		13 681,17
5. <i>Doposażenie placu zabaw fun soł Witkowo</i>		12 238,50
Dział 926	Kultura fizyczna	<u>115 973,20</u>
1. Rozdział 92601	Obiekty sportowe	31 404,52

Wykonanie

96,7%

Wydatki bieżące**25 131,52**

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik" 9 647,12
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej, 5 847,12
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzhocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI 9 616,28
- opłata na rzecz Budżetu Państwa 21,00

Wydatki majątkowe**6 273,00**

Przygotowanie terenu pod boisko oraz jego zagospodarowanie

6 273,00

2. Rozdział 92605**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****71 845,93**

Wykonanie

87,2%

Wydatki bieżące – dotacje**37 446,00**

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia:

- 1) Klub Sportowy „Rowokół”: 34 446,00
 - udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich,
 - udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych.

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

Wydatki majątkowe**34 399,93**

Remont Sali gimnastycznej fu soł Gardna Wielka

34 399,93

3. Rozdział 92695**Pozostała działalność****12 722,75**

67,70%

Wydatki majątkowe**12 722,75**

Doprowadzenie wody i prądu do działki na plac rekre -sportowy fun soł Bukowa

6 431,42

Zagospodarowanie terenu przy boisku fun soł Wierzchocino

6 291,33

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMOŁDZINO**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie		Kwota w zł
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 692 285,42
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku 2018.	2 692 285,42
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 692 285,42

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	400000
	Wykup obligacji	
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

**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**

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SP ZOZ W ROKU 2019 ROKU

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA					KOSZTY OGÓŁEM					STAN NA 31-12-2019		WYNIK FINANSOWY na 31-12-2019
		Wykonanie na dzień 31.12.2018r	PLAN NA 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	PLAN NA 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	PLAN NA 31.12.2019 r	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r	Dynamika 15 : 13	% wykonania planu 15 : 14	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Gminny Ośrodek Kultury	37 415,48	73 450,00	81 685,26	92,80	46,51	261 609,00	338 880,00	338 880,00	117,20	55,71	324 670,84	401 980,00	413 713,66	116,49	49,45	25 081,98	2 005,43	6 850,00
2	Gminna Biblioteka	4 300,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	16 300,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SPZOZ	372 185,00	418 000,00	399 665,00	1,07	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 412,00	418 000,00	378 494,00	1,09	90,55	23 812,00	44 968,00	21 170,00
OGÓŁEM		413 900,48	495 950,00	485 850,26	93,87	142,12	273 609,00	350 880,00	350 880,00	117,20	55,71	687 382,84	836 480,00	808 707,66	117,58	140,00	48 893,98	46 973,43	28 020,00

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach