

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Wójt Gminy Smołdzino
zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2022 rok.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami:	PLAN	WYKONANIE
WYSZCZEGÓLNIENIE		
DOCHODY	31.793.971,81	28.786.456,23
<i>w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>4.495.439,19</i>	<i>4.386.218,91</i>
WYDATKI	35.545.353,91	31.426.397,13
<i>w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>4.495.439,19</i>	<i>4.386.218,91</i>

§ 3.

Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Smołdzino.

§ 4.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia przedstawia się Radzie Gminy Smołdzino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Smołdzino.

WÓJT GMINY
SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2022 ROK

Smołdzino, marzec 2023 r.

1. WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smółdzino na 2022 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/278/2021 Rady Gminy Smółdzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smółdzino za 2022 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smółdzino w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 28.786.456,23 zł, tj. 90,5 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 27 577 443,55 tj. 90,5 % planu rocznego
- dochody majątkowe 1 209 012,68 tj. 92,4 % planu rocznego

Wydatki wykonano w wysokości 31.426.397,13 zł, tj. 88,4 %, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 25 134 507,53 tj. 89,0 % planu rocznego
- wydatki majątkowe 6 291 889,60 tj. 86,1 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2021-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021		2022		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2022 r. do 2021 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2021	2022	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2021		31-12-2022		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	9 284 443,64	7 020 629,84	12 894 959,24	10 469 654,86	75,6	81,2	138,9	149,1
subwencje	6 294 681,00	7 508 422,00	6 258 248,00	6 258 248,00	119,3	100,0	99,4	83,3
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	2 634 392,16	2 061 395,35	8 145 325,38	7 672 334,46	78,2	94,2	309,2	372,2
dotacje na zadania zlecone	5 940 107,68	5 884 383,25	4 495 439,19	4 386 218,91	99,1	97,6	75,7	74,5
DOCHODY RAZEM	24 153 624,48	22 474 830,44	31 793 971,81	28 786 456,23	93,0	90,5	131,6	128,1

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2021-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	2021		2022		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2022 r. do 2021 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2021	2022	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2021		31-12-2022		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	21 287 665,35	19 668 628,00	28 240 474,90	25 134 507,53	92,4	89,0	132,7	127,8
w tym:								
zadania zlecone	5 940 107,68	5 884 383,25	4 495 439,19	4 386 218,91	99,1	97,6	75,7	74,5
wydatki majątkowe	4 002 369,93	2 208 367,30	7 304 879,01	6 291 889,60	55,2	86,1	182,5	284,9
WYDATKI RAZEM	25 290 035,28	21 876 995,30	35 545 353,91	31 426 397,13	86,5	88,4	140,6	143,7

Dochody budżetu Gminy Smoldzino w 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 90,5 % planu rocznego,

co w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku jest wynikiem niższym o 2,5 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 90,5 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku jest wynikiem niższym o 0,3 punktu procentowego (w 2021 roku było 90,8 %).

Wskaźnik relacji wydatków w 2022 roku wynosi 88,4 %, co w porównaniu do analogicznego okresu 2021 jest wynikiem wyższym o 1,9 punktu procentowego (relacja wykonania wydatków w roku 2021 roku wyniosła 86,5 %).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 89,0 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku jest wynikiem niższym o 3,4 punktu procentowego (w 2021 roku było 92,4 %).

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

Budżet Gminy Smóldzino na 31 grudnia 2022 roku wynosi:		Wykonanie budżetu Gminy Smóldzino na 31 grudnia 2022 roku wynosi:	
Dochody ogółem	31 793 971,81	Dochody ogółem	28 786 456,23
dochody własne	12 894 959,24	dochody własne	10 469 654,86
subwencje	6 258 248,00	subwencje	6 258 248,00
dotacje na zadania własne	8 145 325,38	dotacje na zadania własne	7 672 334,46
dotacje na zadania zlecone	4 495 439,19	dotacje na zadania zlecone	4 386 218,91
Wydatki ogółem	35 545 353,91	Wydatki ogółem	31 426 397,13
wydatki bieżące	28 240 474,90	wydatki bieżące	25 134 507,53
w tym:		w tym:	
zadania zlecone	4 495 439,19	zadania zlecone	4 386 218,91
wydatki majątkowe	7 304 879,01	wydatki majątkowe	6 291 889,60

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

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2021 roku	700 000,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2022 roku	0,00
wartość umorzenia w 2022 roku	0,00
obligacje komunalne	2 500 000,00
planowana pożyczka z WFOŚiGW	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	3 200 000,00

1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2021 roku (Rb-28S)	691 299,49
w tym wymagalne	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku (Rb-28S)	760 983,24
w tym wymagalne	0,00

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 R.	WYKONANIE NA 31.12.2022 R.
1 DOCHODY	31 793 971,81	28 786 456,23
2 WYDATKI	35 545 353,91	31 426 397,13
WYNIK (POZ. 1-2)	-3 751 382,10	-2 639 940,90

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2022 R.		WYKONANIE NA 31.12.2022 R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM	3 751 382,10	0,00	5 294 190,93	0,00

Kredyty i pożyczki	2 750 000,00		2 500 000,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	542 398,30		700 000,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00		0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	458 983,80		2 094 190,93	
Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów		0,00		0,00
Wykup obligacji		0,00		0,00
II. SUMA BILANSOWA	3 751 382,10	0,00	5 294 190,93	0,00
III. NADWYŻKA BIEŻĄCA			-2 639 940,90	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			2 654 250,03	

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

W wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy zmiany w planie przedstawiały się następująco:

1. Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę	8 955 909,91
--	---------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	9 539 584,21
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	-583 674,30

2. Plan wydatków budżetu zwiększono o łączną kwotę	748 408,21
---	-------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	8 101 783,06
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	-7 353 374,85

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę	-8 207 501,70
---	----------------------

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2022 r.	WYKONANIE NA 31.12.2022 r.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 430,63	526 086,34	95,8	954 372,63	816 325,20	85,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 600,00	406 736,38	95,3	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	520 957,12	522 349,41	100,3	3 982 916,80	3 804 451,02	95,5
630	Turystyka	88 635,86	0,00	0,0	165 240,11	65 350,74	39,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 000,00	113 960,75	115,1	389 824,00	160 475,51	41,2
710	Działalność usługowa	37 000,00	38 670,00	104,5	120 500,00	98 656,88	81,9
750	Administracja publiczna	268 061,80	298 411,22	111,3	4 552 697,08	3 927 674,81	86,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 309,83	100,0	1 310,00	1 309,83	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0	1 034 427,72	914 240,87	88,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 214 539,25	7 934 246,77	77,7	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	74 000,00	51 384,00	69,4
758	Różne rozliczenia	6 637 207,35	6 673 874,15	100,6	253 008,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	335 744,00	342 914,94	102,1	6 900 275,64	6 650 869,50	96,4
851	Ochrona zdrowia	1 395,00	945,00	67,7	156 146,77	76 811,67	49,2
852	Pomoc społeczna	3 467 593,14	3 304 914,70	95,3	4 996 704,14	4 612 503,82	92,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 331 563,66	3 973 991,12	91,7	4 498 444,35	3 900 174,14	86,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 107,00	55 107,25	61,8	114 107,00	86 821,00	76,1
855	Rodzina	3 328 170,00	3 308 043,92	99,4	3 628 031,00	3 486 159,08	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 657,00	1 043 945,45	90,2	2 744 082,86	1 885 166,57	68,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	100,0	848 306,11	813 171,23	95,9

926	Kultura fizyczna	0,00	949,00	0,0	130 959,70	74 851,26	57,2
RAZEM		31 793 971,81	28 786 456,23	90,5	35 545 353,91	31 426 397,13	88,4

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
					w z ł o t y c h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	252 048,24	549 430,63	526 086,34	95,8
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 048,24	252 048,24	228 708,46	90,7
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>252 048,24</i>	<i>252 048,24</i>	<i>228 708,46</i>	<i>90,7</i>
			0830	Wpływy z usług	205 856,64	205 856,64	186 762,93	90,7
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	218,39	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 191,60	46 191,60	41 727,14	90,3
		01095		Pozostała działalność	0,00	297 382,39	297 377,88	100,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>297 382,39</i>	<i>297 377,88</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	297 382,39	297 377,88	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	426 600,00	426 600,00	406 736,38	95,3
		40002		Dostarczanie wody	426 600,00	426 600,00	406 736,38	95,3
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>426 600,00</i>	<i>426 600,00</i>	<i>406 736,38</i>	<i>95,3</i>
			0830	Wpływy z usług	426 600,00	426 600,00	405 744,12	95,1
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	992,26	-
3	600			Transport i łączność	917 917,00	520 957,12	522 349,41	100,3
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	19 769,00	19 769,02	100,0
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>19 769,00</i>	<i>19 769,02</i>	<i>100,0</i>
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 769,00	19 769,02	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	917 917,00	501 188,12	502 580,39	100,3
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>16 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>22 392,27</i>	<i>106,6</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	21 000,00	22 392,27	106,6
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>901 917,00</i>	<i>480 188,12</i>	<i>480 188,12</i>	<i>100,0</i>
			6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 917,00	480 188,12	480 188,12	100,0
4	630			Turystyka	88 635,86	88 635,86	0,00	-
		63095		Pozostała działalność	88 635,86	88 635,86	0,00	-
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>88 635,86</i>	<i>88 635,86</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	88 635,86	88 635,86	0,00	-
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	749 990,00	99 000,00	113 960,75	115,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 990,00	38 000,00	46 692,30	122,9
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>13 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>46 692,30</i>	<i>122,9</i>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	2 833,50	283,4
			0750	Wpływy 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	12 000,00	37 000,00	43 421,51	117,4
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	437,29	-
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>700 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa				

		użytkowania wieczystego nieruchomości	700 990,00	0,00	0,00	-
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	36 000,00	61 000,00	67 268,45	110,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	61 000,00	67 268,45	110,3
		0750 Wpływy 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	35 000,00	60 000,00	66 320,56	110,5
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	947,89	94,8
6	710	Działalność usługowa	20 000,00	37 000,00	38 670,00	104,5
	71035	Cmentarze	20 000,00	37 000,00	38 670,00	104,5
		DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	37 000,00	38 670,00	104,5
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	37 000,00	38 670,00	104,5
7	750	Administracja publiczna	41 768,00	268 061,80	298 411,22	111,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 268,00	50 974,00	42 345,31	83,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 268,00	50 974,00	42 345,31	83,1
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	33 258,00	50 964,00	42 326,71	83,1
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	18,60	186,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	107 600,00	145 561,62	135,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	107 600,00	144 581,62	134,4
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	5 890,01	130,9
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 000,00	120 073,61	142,9
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 100,00	15 100,00	100,0
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 518,00	88,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	980,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	980,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	27,80	27,80	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	27,80	27,80	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-gminnych) ustawami	0,00	27,80	27,80	100,0
	75095	Pozostała działalność	8 500,00	109 460,00	110 476,49	100,9
		DOCHODY BIEŻĄCE	8 500,00	19 374,02	20 390,51	105,2
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	0,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 016,57	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	-
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 999,92	100,0
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 374,02	11 374,02	100,0
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	90 085,98	90 085,98	100,0
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	90 085,98	90 085,98	100,0
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 310,00	1 310,00	1 309,83	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	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 354 851,00	10 214 539,25	7 934 246,77	77,7
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	54 233,89	271,2
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>54 233,89</i>	<i>271,2</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	54 169,89	270,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	64,00	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 101 639,00	3 762 482,61	1 372 631,57	36,5
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>5 101 639,00</i>	<i>3 762 482,61</i>	<i>1 372 631,57</i>	<i>36,5</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	598 611,00	698 611,00	741 574,47	106,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 088,00	68 088,00	73 281,00	107,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	177 844,00	177 844,00	181 062,00	101,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 485,00	4 485,00	2 574,00	57,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	24 505,00	1 225,3
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 045,10	204,5
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 249 611,00	2 810 454,61	347 590,00	12,4
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 162 367,00	1 431 367,00	1 501 997,04	104,9
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 162 367,00</i>	<i>1 431 367,00</i>	<i>1 501 997,04</i>	<i>104,9</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 706,00	621 706,00	672 454,51	108,2
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 144,00	291 144,00	280 687,47	96,4
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 804,00	2 804,00	2 821,77	100,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	16 300,00	18 177,00	111,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	13 000,00	15 242,00	117,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	32 413,00	32 413,00	34 545,00	106,6
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	452 000,00	473 214,95	104,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 854,34	242,7
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 675,00	126 101,07	130 795,70	103,7
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>84 675,00</i>	<i>126 101,07</i>	<i>130 795,70</i>	<i>103,7</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 700,00	27 656,09	27 656,09	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	26 539,29	120,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00	76 444,98	76 600,32	100,2
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 986 170,00	4 874 588,57	4 874 588,57	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 986 170,00</i>	<i>4 874 588,57</i>	<i>4 874 588,57</i>	<i>100,0</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 852 731,00	4 741 149,57	4 741 149,57	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 439,00	133 439,00	133 439,00	100,0
11	758		Różne rozliczenia	6 243 998,00	6 637 207,35	6 673 874,15	100,6
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	3 423 441,00	3 438 691,00	3 438 691,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>3 423 441,00</i>	<i>3 438 691,00</i>	<i>3 438 691,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 423 441,00	3 438 691,00	3 438 691,00	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 759 807,00	2 759 807,00	2 759 807,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 759 807,00</i>	<i>2 759 807,00</i>	<i>2 759 807,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 759 807,00	2 759 807,00	2 759 807,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	378 959,35	415 626,15	109,68
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 000,00</i>	<i>335 000,75</i>	<i>371 667,55</i>	<i>110,9</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	37 665,35	3 766,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,45	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	15 792,75	15 792,75	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	318 208,00	318 208,00	100,0
			<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>43 958,60</i>	<i>43 958,60</i>	<i>100,0</i>

		6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 958,60	43 958,60	100,0
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.	59 750,00	59 750,00	59 750,00	100,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>59 750,00</i>	<i>59 750,00</i>	<i>59 750,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 750,00	59 750,00	59 750,00	100,0
12	801		Oświata i wychowanie	216 000,00	335 744,00	342 914,94	102,14
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 780,00	25 208,45	170,6
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>14 780,00</i>	<i>25 208,45</i>	<i>-</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	125,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 859,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 780,00	14 780,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 443,95	-
	80104		Przedszkola	96 000,00	181 842,00	200 069,37	110,0
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>96 000,00</i>	<i>181 842,00</i>	<i>200 069,37</i>	<i>110,0</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 080,38	100,4
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	78 000,00	96 146,99	123,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 842,00	85 842,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	99 014,60	82,5
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>99 014,60</i>	<i>82,5</i>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	99 014,60	82,5
	80153		Zakup podręczników	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>19 122,00</i>	<i>18 622,52</i>	<i>97,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
13	851	85195	Pozostała działalność	0,00	1 395,00	945,00	67,7
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395,00</i>	<i>945,00</i>	<i>67,7</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	0,00	795,00	795,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	600,00	150,00	25,0
14	852		Pomoc społeczna	932 060,00	3 467 593,14	3 304 914,70	95,3
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	-
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	466 600,00	496 324,00	495 899,74	99,9
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>466 600,00</i>	<i>496 324,00</i>	<i>495 899,74</i>	<i>99,9</i>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 581,00	4 580,99	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81,00	-
		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	465 600,00	490 743,00	490 743,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,75	-
	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	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
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	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	30 425,19	76,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	30 425,19	76,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	30 425,19	76,1
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	237,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	237,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	237,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	200 000,00	221 500,00	222 558,15	100,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	221 500,00	222 558,15	100,5
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	0,00	500,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	212 000,00	212 000,00	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	9 000,00	10 558,15	117,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 660,00	105 778,00	112 710,14	106,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 660,00	105 778,00	112 710,14	106,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 635,05	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	223,00	-
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	1 250,00	13 688,00	12 762,09	93,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00	92 090,00	92 090,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	38 520,00	61 292,91	159,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 000,00	38 520,00	61 292,91	159,1
0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 520,00	61 229,95	159,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,96	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,00	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	73 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	104 000,00	104 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 432 434,14	2 258 634,21	92,9
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 252 434,14	2 078 634,21	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	357 000,00	281 169,58	78,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 875 434,14	1 777 464,63	94,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 226,80	4 331 563,66	3 973 991,12	91,74
	85395		Pozostała działalność	548 226,80	4 331 563,66	3 973 991,12	91,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	548 226,80	4 331 563,66	3 973 991,12	91,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 000,00	290 487,46	74,48
		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	490 518,93	1 155 808,34	1 155 808,34	100,0
		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	57 707,87	66 875,51	66 875,51	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 718 879,81	2 460 819,81	90,5
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	89 107,00	55 107,25	61,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 107,00	54 207,25	73,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	74 107,00	54 207,25	73,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 107,00	54 207,25	73,1
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	900,00	6,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	900,00	6,0
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	900,00	6,0
17	855		Rodzina	2 881 000,00	3 328 170,00	3 308 043,92	99,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 102 500,00	1 238 170,00	1 222 001,56	98,7
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 102 500,00	1 238 170,00	1 222 001,56	98,7
		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	0,00	0,0
		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	1 100 000,00	1 235 670,00	1 222 001,56	98,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 500,00	2 007 000,00	2 002 960,33	99,8
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 707 500,00	2 007 000,00	2 002 960,33	99,8
		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	1 000,00	89,12	8,9
	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	1 700 000,00	1 976 000,00	1 967 241,58	99,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	15 000,00	19 901,70	132,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	15 000,00	15 727,93	104,9
	85503	Świadczenia wychowawcze	0,00	700,00	696,30	99,5
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>696,30</i>	<i>99,5</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-gminnym) ustawami	0,00	700,00	696,30	99,5
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	-
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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-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)	0,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	41 000,00	52 300,00	51 328,73	98,1
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>41 000,00</i>	<i>52 300,00</i>	<i>51 328,73</i>	<i>98,1</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-gminnym) ustawami	41 000,00	51 800,00	51 145,06	98,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	183,67	36,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	30 000,00	31 057,00	103,5
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>31 057,00</i>	<i>103,5</i>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 040,00	103,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 657,00	1 157 657,00	1 043 945,45	90,2
	90002	Gospodarka odpadami	937 119,00	937 119,00	826 515,01	88,2
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>937 119,00</i>	<i>937 119,00</i>	<i>826 515,01</i>	<i>88,2</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 119,00	937 119,00	826 515,01	88,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,0</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	188 799,98	94,4
		<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>188 799,98</i>	<i>94,4</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	200 000,00	188 799,98	94,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	1 183,77	56,4
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 183,77</i>	<i>56,4</i>
	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	1 183,77	59,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 438,00	9 438,00	18 446,69	195,5
		<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>9 438,00</i>	<i>9 438,00</i>	<i>18 446,69</i>	<i>195,5</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	7 411,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	454,31	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 730,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 438,00	9 438,00	7 850,00	83,2
							-
19	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	225 000,00	225 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	225 000,00	225 000,00	100,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	225 000,00	225 000,00	100,0
		6330	Dotacje cleowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	225 000,00	225 000,00	100,0
20	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	949,00	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	949,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	949,00	-
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,00	40,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	908,11	-
			Ogółem:	22 838 061,90	31 793 971,81	28 786 456,23	90,5
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	20 946 519,04	30 486 103,25	27 577 443,55	90,5
			DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 891 542,86	1 307 868,56	1 209 012,68	92,4

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

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%
					uchwały budżetowej	zmianach		(8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 993 391,24	954 372,63	816 325,20	85,5
		01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	7 325,91	83,2
				WYDATKI BIEŻĄCE	8 800,00	8 800,00	7 325,91	83,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	8 800,00	7 325,91	83,2
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 471 600,00	312 000,00	231 900,95	74,3
				WYDATKI BIEŻĄCE	237 000,00	312 000,00	231 900,95	74,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 000,00	43 427,60	81,9
			4260	Zakup energii	100 000,00	145 000,00	104 955,55	72,4
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	15 822,50	71,9
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	29 000,00	20 661,62	71,2
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	18 000,00	7 247,68	40,3
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	43 000,00	39 786,00	92,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 234 600,00	0,00	0,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 600,00	0,00	0,00	-
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 509 691,24	332 690,24	276 329,59	83,1
				WYDATKI BIEŻĄCE	182 048,24	322 690,24	272 086,09	84,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	11 677,69	50,8
			4260	Zakup energii	55 000,00	125 642,00	105 942,94	84,3
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	33 757,09	84,4
			4300	Zakup usług pozostałych	91 048,24	121 048,24	111 725,23	92,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	7 648,14	76,5
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 335,00	44,5
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 327 643,00	10 000,00	4 243,50	42,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 643,00	0,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	4 243,50	42,4
		01095		Pozostała działalność	3 300,00	300 882,39	300 768,75	100,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	300 882,39	300 768,75	100,0
			2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 643,43	3 643,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,00	626,21	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	89,25	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,60	20,60	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 911,00	4 801,87	97,8
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	291 551,36	291 551,36	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	36,35	95,7
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	600			Transport i łączność	7 279 541,07	3 982 916,80	3 804 451,02	95,5
		60004		Lokalny transport zbiorowy	51 075,00	51 075,00	51 075,00	100,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	51 075,00	51 075,00	51 075,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 075,00	51 075,00	51 075,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 912 076,51	3 008 356,65	3 008 356,65	100,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	2 912 076,51	3 008 356,65	3 008 356,65	100,0

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 912 076,51	3 008 356,65	3 008 356,65	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316 389,56	923 485,15	745 019,37	80,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	286 000,00	197 250,00	107 927,85	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	91 250,00	74 350,47	81,5
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	3 075,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 672,63	42,4
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	829,75	5,2
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 030 389,56	726 235,15	637 091,52	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 389,56	701 235,15	613 106,52	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	23 985,00	95,9
3.	630		Turystyka	704 532,73	165 240,11	65 350,74	39,5
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	22 001,29	88,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	22 001,29	88,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	22 001,29	88,0
		63095	Pozostała działalność	679 532,73	140 240,11	43 349,45	30,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	45 000,00	38 198,16	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 500,00	93,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 500,00	2 500,00	698,16	27,9
			WYDATKI MAJĄTKOWE	634 532,73	95 240,11	5 151,29	5,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 896,87	0,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 604,25	5 151,29	78,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 635,86	88 635,86	0,00	0,0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	535 484,00	389 824,00	160 475,51	41,2
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	60 800,00	28 318,40	46,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00	60 800,00	28 318,40	46,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 800,00	24 851,23	55,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	86,00	3,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 055,38	52,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	3 800,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 325,79	29,1
		70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	240 000,00	170 000,00	60 971,00	35,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	170 000,00	60 971,00	35,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	3 943,92	7,9
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	48 423,10	48,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	8 603,98	43,0
		70095	Pozostała działalność	198 484,00	159 024,00	71 186,11	44,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	198 484,00	159 024,00	71 186,11	44,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 000,00	47 134,86	62,0
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 087,01	33,6
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	19 240,00	203,40	1,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 300,00	9 518,84	37,6
		4430	Różne opłaty i składki	8 484,00	8 484,00	4 242,00	50,0
5.	710		Działalność usługowa	170 500,00	120 500,00	98 656,88	81,9
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 500,00	52 500,00	46 380,00	88,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 500,00	52 500,00	46 380,00	88,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	46 380,00	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
		71035	Cmentarze	68 000,00	68 000,00	52 276,88	76,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	68 000,00	52 276,88	76,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 263,20	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	50 013,68	84,8
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
6.	750		Administracja publiczna	4 677 107,93	4 552 697,08	3 927 674,81	86,3

75011	Urzędy wojewódzkie	33 258,00	50 964,00	42 326,71	83,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 258,00	50 964,00	42 326,71	83,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 818,00	42 619,00	35 554,44	83,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	7 298,00	5 925,74	81,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	1 047,00	846,53	80,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	158 000,00	148 639,56	94,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00	158 000,00	148 639,56	94,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	148 075,00	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	564,56	28,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 249,93	3 567 133,93	3 069 316,56	86,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 993 249,93	3 166 803,88	2 727 349,39	86,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 277,14	89,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 969,00	2 046 969,00	1 883 994,31	92,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 467,00	125 467,00	125 101,22	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 948,00	366 017,95	323 742,74	88,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 009,00	45 760,00	39 845,51	87,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	48 000,00	46 458,00	96,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	45 000,00	36 696,93	81,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,93	124 384,93	110 370,66	88,7
4260	Zakup energii	35 000,00	185 000,00	27 190,93	14,7
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	2 897,10	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 960,50	74,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	9 875,49	82,3
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	6 976,16	69,8
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	29 766,00	59,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	58 138,00	58 137,41	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 691,88	76,9
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 067,00	17 067,00	9 367,41	54,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	810 000,00	400 330,05	341 967,17	85,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	353 000,00	298 637,12	84,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 330,05	43 330,05	91,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	627,80	27,80	4,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	627,80	27,80	4,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	627,80	27,80	4,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 900,00	136 900,00	70 728,63	51,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 900,00	129 900,00	63 728,63	49,1
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 100,00	63,8
4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	6 585,30	43,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	54 800,00	27 096,21	49,4
4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00	52 100,00	24 947,12	47,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	442 100,00	639 071,35	596 635,55	93,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	442 100,00	533 185,37	506 797,69	95,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	56 400,00	97,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	20 920,50	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 276,08	62,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 408,56	5 408,56	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	705,89	705,89	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	402 100,35	392 687,20	97,7
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 105,69	5 105,69	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 905,11	1 174,31	61,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 095,20	36,5
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 000,00	14 141,75	88,4
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	2 022,74	44,9
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	859,77	859,77	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	105 885,98	89 837,86	84,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 085,98	76 214,98	84,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	13 622,88	86,2

7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 310,00</i>	<i>1 310,00</i>	<i>1 309,83</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	188,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	26,83	99,4
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 427,72	1 034 427,72	914 240,87	88,4
		75412	Ochotnicze straże pożarne	591 845,00	312 845,00	211 964,21	67,8
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>291 845,00</i>	<i>312 845,00</i>	<i>211 964,21</i>	<i>67,8</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 787,92	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	1 836,99	21,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	145,78	11,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	36 184,38	72,4
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	5 925,31	59,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	76 000,00	58 134,29	76,5
		4260	Zakup energii	12 000,00	20 000,00	12 959,45	64,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 600,00	2 615,50	15,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	6 110,00	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	19 523,79	55,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	198,23	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	18 477,32	52,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	65,25	93,2
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,0
		75414	Obrona cywilna	8 500,00	1 500,00	0,00	0,0
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>8 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	945 082,72	720 082,72	702 276,66	97,5
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>97 698,92</i>	<i>111 098,92</i>	<i>102 032,24</i>	<i>91,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 730,21	107 301,91	98 235,23	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	26 968,71	3 415,11	3 415,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	381,90	381,90	100,0
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>847 383,80</i>	<i>608 983,80</i>	<i>600 244,42</i>	<i>98,6</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 383,80	150 000,00	141 260,62	94,2
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	458 983,80	458 983,80	100,0
9.	757		Obsługa długu publicznego	171 000,00	74 000,00	51 384,00	69,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	74 000,00	51 384,00	69,4
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>171 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>51 384,00</i>	<i>69,4</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	13 000,00	11 722,00	90,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	61 000,00	39 662,00	65,0
10.	758		Różne rozliczenia	338 800,00	253 008,00	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	338 800,00	253 008,00	0,00	0,0
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>213 800,00</i>	<i>128 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	213 800,00	128 008,00	0,00	0,0
			<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
11.	801		Oświata i wychowanie	6 064 858,00	6 900 275,64	6 650 869,50	96,4
		80101	Szkoły podstawowe	3 771 841,00	4 275 778,00	4 158 340,31	97,3
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>3 771 841,00</i>	<i>4 275 778,00</i>	<i>4 158 340,31</i>	<i>97,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	101 549,00	99 441,40	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 553,00	821 553,00	796 982,34	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	56 153,00	56 152,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 920,00	489 222,00	488 881,01	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 631,00	52 957,00	52 611,03	99,3

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	5 201,69	92,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 200,00	357 200,00	302 206,17	84,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,0
4260	Zakup energii	38 000,00	97 027,00	96 878,34	99,8
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 852,00	4 851,15	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 972,00	5 972,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 300,00	34 015,07	57,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 231,05	92,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 548,86	96,8
4430	Różne opłaty i składki	9 225,00	9 173,00	9 172,09	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 988,00	97 988,00	97 988,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	0,00	0,00	0,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 157,00	7 157,00	2 479,53	34,6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 535,00	1 751 673,00	1 747 426,70	99,8
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 632,00	130 261,00	130 260,52	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 041,00	96 041,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 844,00	135 390,00	133 238,96	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	138 844,00	135 390,00	133 238,96	98,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,00	4 462,00	4 461,78	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199,00	23 199,00	23 199,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 723,00	573,81	21,1
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 819,00	3 820,00	3 820,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 763,00	79 398,00	79 397,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 624,00	5 488,00	5 487,37	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 300,00	3 300,00	100,0
80104	Przedszkola	296 873,00	303 854,00	297 613,28	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 873,00	303 854,00	297 613,28	97,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 104,00	9 103,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 790,00	27 790,00	27 789,91	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	3 940,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	90,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	19 706,98	98,5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	65 515,97	93,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	8 509,00	8 509,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 479,00	2 479,00	1 227,04	49,5
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 875,00	150 000,00	150 000,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 480,00	11 732,00	11 731,06	100,0
80107	Świetlice szkolne	210 787,00	282 046,00	281 748,12	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 787,00	282 046,00	281 748,12	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 300,00	9 300,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 268,00	29 486,00	29 485,18	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00	4 008,00	4 008,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 204,03	80,3
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 418,00	10 418,00	10 418,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 116,00	40 116,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 093,00	148 834,00	148 833,44	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 700,00	10 189,00	10 188,47	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 195,00	16 195,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 385,00	337 441,00	321 572,14	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 385,00	337 441,00	321 572,14	95,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	9 562,10	79,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	2 357,61	78,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	422,71	47,0
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	302 600,00	290 817,72	96,1
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 556,00	15 556,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 145,00	1 616,00	75,3
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 278,00	17 278,00	15 963,00	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 278,00	17 278,00	15 963,00	92,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 278,00	17 278,00	15 963,00	92,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 027,00	449 267,00	424 117,71	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 027,00	449 267,00	424 117,71	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	666,21	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 342,00	181 342,00	173 641,53	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 164,00	14 163,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 880,00	29 008,00	29 007,33	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 803,00	4 410,33	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 785,34	96,4
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00	202 648,00	187 512,85	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 278,51	76,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	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	145 637,00	28 047,00	28 046,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 637,00	28 047,00	28 046,35	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00	1 134,00	1 134,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	1 344,00	1 344,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	192,00	192,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 000,00	15 050,00	15 050,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 576,00	3 627,00	3 626,35	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 664,00	210 551,00	203 407,29	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 664,00	210 551,00	203 407,29	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	9 360,00	9 359,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	29 776,00	29 775,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 103,00	3 103,00	2 483,44	80,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	1 575,00	1 575,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	1 080,00	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	7 403,00	7 403,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 988,00	145 000,00	139 397,54	96,1
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	12 334,00	12 333,48	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pomocy dydaktycznych	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	530 522,00	841 501,64	768 199,82	91,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	80 964,00	86 905,00	80 070,04	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	861,14	86,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 812,00	20 689,00	15 392,90	74,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564,00	564,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 252,00	58 252,00	58 252,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	449 558,00	754 596,64	688 129,78	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 558,00	754 596,64	688 129,78	91,2
12.	851		Ochrona zdrowia	73 875,00	156 146,77	76 811,67	49,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	8 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 675,00	146 219,77	75 435,17	51,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 675,00	146 219,77	75 435,17	51,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 000,00	20 536,00	89,3
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 047,77	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	22 697,38	12 481,17	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	83 222,39	37 429,00	45,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	428,04	85,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	438,19	14,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	275,00	55,0
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	1 927,00	1 376,50	71,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 200,00	1 927,00	1 376,50	71,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,00	427,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	663,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	50,00	8,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	105,00	104,50	99,5
13.	852		Pomoc społeczna	2 504 906,00	4 996 704,14	4 612 503,82	92,3
	85202		Domy pomocy społecznej	353 930,00	273 930,00	246 169,40	89,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	353 930,00	273 930,00	246 169,40	89,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 930,00	273 930,00	246 169,40	89,9
	85203		Ośrodki wsparcia	504 842,00	519 886,00	510 206,42	98,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	504 842,00	519 886,00	510 206,42	98,1
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	653,42	653,42	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 547,00	285 856,80	285 856,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 641,00	18 772,73	18 772,73	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 302,00	51 910,68	51 910,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	5 389,42	5 389,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 315,00	18 025,50	14 087,35	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 662,00	68 610,27	68 355,02	99,6
		4260	Zakup energii	21 500,00	17 001,89	12 141,71	71,4
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	246,00	246,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 236,00	34 356,15	33 730,15	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	2 002,46	2 002,46	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,77	489,77	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 847,00	2 847,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	12 233,91	12 233,91	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	28 800,00	19 394,36	67,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	34 675,19	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000,00	52 000,00	34 675,19	66,7
	3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	34 675,19	66,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 237,00	4 337,39	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 237,00	4 337,39	82,8
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 232,00	4 337,39	82,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,00	0,0
85216		Zasiłki stałe	200 000,00	233 780,00	223 613,11	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	233 780,00	223 613,11	95,7
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	18 500,00	8 836,29	47,8
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	214 780,00	214 776,82	100,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	775 761,00	862 935,00	803 308,44	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 761,00	862 935,00	803 308,44	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 014,00	1 014,00	829,16	81,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	13 688,00	12 762,09	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 111,00	485 791,00	470 813,36	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 874,00	33 047,00	33 046,37	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 694,00	88 905,00	88 904,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	10 107,00	9 607,54	95,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 838,00	17 838,00	15 788,50	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	84 323,00	57 109,17	67,7
	4260	Zakup energii	11 043,00	13 423,00	11 540,63	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	15 941,50	79,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 290,00	1 290,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	53 500,00	47 806,20	89,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	4 424,00	3 806,42	86,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	6 447,00	5 106,05	79,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 397,00	2 247,00	93,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 265,00	20 341,00	20 340,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	6 400,00	6 369,00	99,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 434,00	0,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 373,00	150 417,00	116 434,50	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 373,00	150 417,00	116 434,50	77,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	582,00	176,60	30,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 183,00	67 632,00	48 940,78	72,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142,00	3 142,00	3 103,52	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 046,00	21 046,00	15 317,65	72,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	2 115,00	1 395,61	66,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 843,00	52 413,00	45 209,64	86,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	146,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	824,00	481,73	58,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	1 663,00	1 662,97	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	0,00	0,00	0,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 700,00	152 700,00	142 111,80	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 700,00	152 700,00	142 111,80	93,1

	3110	Świadczenia społeczne	121 700,00	152 700,00	142 111,80	93,1
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 895 434,14	1 777 464,63	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 895 434,14	1 777 464,63	93,8
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	347 852,00	344 120,00	98,9
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	114 217,68	75 889,68	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 405 068,13	1 349 630,38	96,1
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 170,00	4 910,00	95,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 013,00	969,00	95,7
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 113,33	1 945,57	92,1
85295		Pozostała działalność	276 500,00	821 585,00	734 788,58	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	414 020,00	329 323,58	79,5
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	275 656,45	78,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 762,00	2 700,00	97,8
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520,00	520,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	466,56	99,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	66,15	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	55 822,00	47 821,24	85,7
	4260	Zakup energii	0,00	1 878,00	459,18	24,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 634,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	407 565,00	405 465,00	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	407 565,00	405 465,00	99,5
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 226,80	4 498 444,35	3 900 174,14	86,7
	85395	Pozostała działalność	548 226,80	4 498 444,35	3 900 174,14	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 226,80	4 498 444,35	3 900 174,14	86,7
	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	40 134,32	60 475,13	55 790,43	92,3
	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	4 721,68	7 114,71	6 563,57	92,3
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 518 500,00	2 265 500,00	90,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 089,75	31 888,12	88,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 285,30	88 729,17	84 513,73	95,2
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 621,70	9 571,87	8 976,27	93,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,60	6 034,81	4 018,78	66,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674,19	709,98	472,80	66,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 209,00	5 476,00	88,2
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,16	29 124,93	19 555,02	67,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,76	3 288,61	2 150,70	65,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	880,75	776,75	88,2
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 482,26	4 183,41	2 537,14	60,6
	4129	Składki na Fundusz Pracy	292,02	469,77	277,19	59,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	44 012,10	48 840,09	38 675,91	79,2
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 177,90	5 725,91	4 550,09	79,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306 295,37	262 023,54	85,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 019,46	581 791,12	550 750,40	94,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,21	107 464,40	41 614,70	38,7
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 567,00	66 395,40	71,0
	4307	Zakup usług pozostałych	296 174,00	375 293,89	251 981,44	67,1
	4309	Zakup usług pozostałych	34 844,00	38 652,48	27 849,26	72,1
	4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	793,33	469,50	59,2
	4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	46,67	27,62	59,2
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 113,66	7 304,78	6 176,11	84,5
	4419	Podróże służbowe krajowe	366,34	781,68	657,93	84,2
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	147 068,44	147 068,44	100,0

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	13 167,80	13 167,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	250,00	250,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,07	0,00	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,07	0,00	0,00	0,0
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	114 107,00	86 821,00	76,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	94 107,00	67 759,06	72,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	94 107,00	67 759,06	72,0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	94 107,00	67 759,06	72,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	14 061,94	93,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	14 061,94	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	8 061,94	89,6
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
16.	855		Rodzina	3 190 861,00	3 628 031,00	3 486 159,08	96,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 121 814,00	1 256 850,00	1 239 786,54	98,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 814,00	1 256 850,00	1 239 786,54	98,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 366,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 370,00	1 231 593,00	1 217 930,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 511,00	17 980,00	17 326,46	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00	1 298,00	1 296,00	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	3 365,00	2 786,82	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	473,00	447,26	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00	0,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00	275,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 394,00	2 022 428,00	2 003 013,79	99,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 723 394,00	2 022 428,00	2 003 013,79	99,0
		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	2 000,00	24 634,00	15 727,93	63,8
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00	1 916 720,00	1 908 019,58	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 148,00	58 642,00	58 196,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00	3 791,00	3 791,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,00	10 895,00	10 736,00	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 534,00	1 520,08	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	4 595,00	4 594,08	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	240,00	66,7
		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	900,00	89,12	9,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	257,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	696,30	99,5

		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	700,00	696,30	99,5
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	582,00	582,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	100,04	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	14,26	89,1
	85504	Wspieranie rodziny	21 600,00	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 600,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	0,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	23 428,00	23 428,00	21 074,94	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 428,00	23 428,00	21 074,94	90,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegoood inych jednostek samorządu terytorialnego	23 428,00	23 428,00	21 074,94	90,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 625,00	29 625,00	29 328,48	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 625,00	29 625,00	29 328,48	99,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnegoood inych jednostek samorządu terytorialnego	29 625,00	29 625,00	29 328,48	99,0
	85513	Składki na ubz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	41 000,00	52 500,00	51 328,73	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	52 500,00	51 328,73	97,8
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	700,00	183,67	26,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00	51 800,00	51 145,06	98,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 000,00	242 500,00	140 930,30	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	228 500,00	129 510,30	56,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	666,00	468,00	70,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	81 000,00	39 396,10	48,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 675,00	16 675,00	7 063,76	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 278,00	1 953,95	85,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 700,00	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	77 334,00	59 540,26	77,0
	4260	Zakup energii	28 000,00	3 000,00	2 005,88	66,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	543,00	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 483,00	10 787,11	32,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 341,50	67,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	517,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	491,45	98,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	4 219,29	63,4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 395,00	895,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	14 000,00	11 420,00	81,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	11 420,00	81,6
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 312,40	2 744 082,86	1 885 166,57	68,7
	90002	Gospodarka odpadami	937 119,00	1 173 319,00	1 106 281,34	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 319,00	1 173 319,00	1 106 281,34	94,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	16 000,00	15 365,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	908 319,00	1 154 319,00	1 089 437,98	94,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	176,12	17,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	863,24	86,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	439,00	43,9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	197 000,00	101 737,16	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 000,00	197 000,00	101 737,16	51,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	42 357,68	52,9
	4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	15 634,62	71,1
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 113,99	60,6
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	31 043,87	44,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	587,00	29,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	0,00	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	703 000,00	635 071,55	108 889,60	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	26 760,00	19 841,52	74,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	3 240,00	58,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	184,50	5,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 760,00	16 417,02	92,4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	608 311,55	89 048,08	14,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	408 311,55	42 646,13	10,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	21 249,99	12,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 151,96	83,8
90013		Schroniska dla zwierząt	36 446,02	36 446,02	18 692,87	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 221,14	32 221,14	15 367,74	47,7
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				
	2310		15 221,14	16 221,14	15 221,14	93,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	128,60	1,8
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	18,00	0,2
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 224,88	4 224,88	3 325,13	78,7

		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 224,88	4 224,88	3 325,13	78,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 809,38	613 809,38	538 506,65	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000,00	341 000,00	278 906,67	81,8
	4260	Zakup energii	350 000,00	341 000,00	278 906,67	81,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	272 809,38	272 809,38	259 599,98	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 809,38	272 809,38	259 599,98	95,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	27 598,91	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	27 598,91	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	27 598,91	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 438,00	19 438,00	8 594,00	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 438,00	19 438,00	8 594,00	44,2
	4300	Zakup usług pozostałych	19 438,00	13 776,00	2 932,00	21,3
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 662,00	5 662,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	2 464,95	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	11 400,00	2 464,95	21,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	4 400,00	2 464,95	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 502,29	848 306,11	813 171,23	95,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	525 300,00	556 800,00	551 800,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 300,00	556 800,00	551 800,00	99,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	520 300,00	551 800,00	551 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	74 500,00	74 500,00	74 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 500,00	74 500,00	74 500,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	74 500,00	74 500,00	74 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	637 702,29	207 006,11	186 871,23	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 385,99	75 585,99	56 482,01	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 959,32	62 220,48	53 446,02	85,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 926,67	11 865,51	3 035,99	25,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	577 316,30	131 420,12	130 389,22	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 316,30	123 420,12	122 389,22	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,0
19.	926	Kultura fizyczna	150 309,52	130 959,70	74 851,26	57,2
	92601	Obiekty sportowe	54 040,00	54 040,00	33 612,35	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 040,00	54 040,00	33 612,35	62,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	9 600,00	73,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	120,78	4,0
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 087,06	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	12 804,51	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59 000,00	59 000,00	27 626,00	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000,00	59 000,00	27 626,00	46,8
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub				

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	23 626,00	43,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	37 269,52	17 919,70	13 612,91	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 349,82	3 000,00	2 992,91	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,82	983,00	975,92	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 017,00	2 016,99	100,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 919,70	14 919,70	10 620,00	71,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 919,70	14 919,70	10 620,00	71,2
		OGÓŁEM	34 796 945,70	35 545 353,91	31 426 397,13	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	20 138 691,84	28 240 474,90	25 134 507,53	89,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	14 658 253,86	7 304 879,01	6 291 889,60	86,1

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	297 382,39	297 377,88	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	0,00	297 382,39	297 377,88	100,0
2	750			Administracja publiczna	33 258,00	50 991,80	42 354,51	83,1
		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	33 258,00	50 964,00	42 326,71	83,1
		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	27,80	27,80	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
		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	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
4	801			Oświata i wychowanie	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
		80153	2010	Relizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
5	851			Ochrona zdrowia	0,00	795,00	795,00	100,0
		85195	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	795,00	795,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	466 850,00	861 668,00	784 674,67	91,1
		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	465 600,00	490 743,00	490 743,00	100,0
		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	237,00	0,00	-
		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	1 250,00	13 688,00	12 762,09	93,2
		85295	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	357 000,00	281 169,58	78,8
7	855			Rodzina	2 841 000,00	3 264 170,00	3 241 084,50	99,3
		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	1 100 000,00	1 235 670,00	1 222 001,56	98,9
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700 000,00	1 976 000,00	1 967 241,58	99,6
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	700,00	696,30	99,5
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	41 000,00	51 800,00	51 145,06	98,7
O g ó ł e m:			3 342 418,00	4 495 439,19	4 386 218,91	97,6

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	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	297 382,39	297 377,88	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	297 382,39	297 377,88	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 643,43	3 643,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	628,00	626,21	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	89,25	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,60	20,60	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 411,00	1 411,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	291 551,36	291 551,36	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	36,35	95,7
2	750			Administracja publiczna	33 258,00	50 991,80	42 354,51	83,1
		75011		Urzędy wojewódzkie	33 258,00	50 964,00	42 326,71	83,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 818,00	42 619,00	35 554,44	83,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	7 298,00	5 925,74	81,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	1 047,00	846,53	80,9
		75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	27,80	27,80	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	27,80	27,80	100,0
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 309,83	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	1 095,00	1 095,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	188,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	26,83	99,4
4	801			Szkoły podstawowe	0,00	19 122,00	18 622,52	0,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19 122,00	18 622,52	97,4
5	851			Ochrona zdrowia	0,00	795,00	795,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	0,00	795,00	795,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	663,00	663,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	100,0
6	852			Pomoc społeczna	466 850,00	861 668,00	784 674,67	91,1
		85203		Ośrodki wsparcia	466 850,00	490 743,00	490 743,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	848,00	653,42	653,42	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 547,00	285 856,80	285 856,80	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 641,00	18 772,73	18 772,73	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 302,00	51 910,68	51 910,68	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	5 389,42	5 389,42	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 253,00	8 963,50	8 963,50	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	61 029,27	61 029,27	100,0
			4260	Zakup energii	6 000,00	6 181,89	6 181,89	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	246,00	246,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	46 456,00	33 576,15	33 576,15	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 402,46	1 402,46	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,77	489,77	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 547,00	2 547,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	12 233,91	12 233,91	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 490,00	1 490,00	100,0
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	237,00	0,00	0,0
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	232,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	0,00	0,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250,00	13 688,00	12 762,09	93,2
			3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	13 688,00	12 762,09	93,2
			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	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	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	-
	85295	Pozostała działalność	0,00	357 000,00	281 169,58	78,8
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	275 656,45	78,8
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 762,00	2 700,00	97,8
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,00	466,56	99,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	66,15	98,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 822,00	1 821,24	100,0
		4260 Zakup energii	0,00	1 878,00	459,18	24,5
7	855	Rodzina	2 841 000,00	3 264 170,00	3 241 084,50	99,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100 000,00	1 235 670,00	1 222 001,56	98,9
		3110 Świadczenia społeczne	1 096 370,00	1 231 593,00	1 217 930,00	98,9
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723,00	3 192,00	3 192,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208,00	208,00	206,00	99,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	593,00	590,32	99,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72,00	84,00	83,24	99,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	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	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 976 000,00	1 967 241,58	99,6
		3110 Świadczenia społeczne	1 649 000,00	1 916 720,00	1 908 019,58	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	42 574,00	42 574,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00	7 907,00	7 851,54	99,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	976,00	1 114,00	1 112,38	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	4 595,00	4 594,08	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,0
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	598,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	700,00	696,30	99,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	582,00	582,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	100,04	98,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	14,26	89,1
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 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	41 000,00	51 800,00	51 145,06	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00	51 800,00	51 145,06	98,7
		O g ó ł e m:	3 342 418,00	4 495 439,19	4 386 218,91	97,6

2.6. WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	0,00	0,00
3	010	01043	6050/6100	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	0,00	0,00
4	010	01043	6050/6100	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	0,00	0,00
5	010	01044	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	10 000,00	4 243,50
6	010	01044	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków z zagospodarowaniem terenu, instalacją fotowoltaiczną i infrastruktura	0,00	0,00
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wysoka, Gardna Mała oraz Gardna Wielka	0,00	0,00
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino - Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)". "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smółdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami w wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smółdzino)".	3 008 356,65	3 008 356,65
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	58 000,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smółdzino	600 235,15	600 235,15
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smółdzino - nadzór inwestorski	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Budowa drogi do miejscowości Człuchy	0,00	0,00

14	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Witkowo	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Droga w m. Wierzchocino Eurovelo	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Remont drogi nr G102028G w m. Czysza	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 102013G w m. Smółdzino	30 000,00	0,00
18	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 37 (fundusz sołecki m. Żelazo)	13 000,00	12 871,37
19	600	60016	6060	Zakup przystanków	25 000,00	23 985,00
20	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	0,00	0,00
21	630	63095	6057/6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka	95 240,11	5 151,29
22	750	75023	6050	Zakup serwera i przeniesienie danych e-kancelaria	0,00	0,00
23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smółdzinie wraz z przebudową	50 000,00	0,00
24	750	75023	6050	Odkupienie budynku od banku oraz jego przystosowanie	303 000,00	298 637,12
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	42 930,05	38 930,05
26	750	75023	6060	Zakup komputera	4 400,00	4 400,00
27	750	75075	6050	Wykonanie strony internetowej	0,00	0,00
28	750	75075	6060	Zakup podestów scenicznych i nagłośnienia	0,00	0,00
29	750	75075	6060	Zakup namiotu w celach promocyjnych Gminy Smółdzino	7 000,00	7 000,00
30	750	75095	6057/6059	Realizacja grantu "Cyfrowa Gmina"	105 885,98	89 837,86
31	754	75495	6050	Zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00
32	754	75495	6050	Remont budynku OSP Smółdzino - wkład własny	0,00	0,00
33	754	75495	6050/6100	Rozbudowa oraz remont budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smółdzino wraz z nadzorem	568 983,80	560 244,42
34	754	75495	6050	Doposażenie dla OSP Smółdzino - doposażenie w podnośnik koszowy (fundusz sołecki m. Smółdzino 38.400,00, f. sołecki Żelazo 1.600,00)	40 000,00	40 000,00

35	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00
36	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem systemu grzewczego	754 596,64	688 129,78
37	852	85295	6050	Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Smołdzino poprzez prowadzenie dziennego domu opieki dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku	0,00	0,00
38	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w miejscowości Stojcino	407 565,00	405 465,00
39	855	85516	6050	Wyposażenie Klub Dziecka w Smołdzinie	14 000,00	11 420,00
40	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	0,00	0,00
41	900	90005	6057/6059	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika	200 000,00	46 401,95
42	900	90005	6050	Fotowoltaika - dodatkowe wizje lokalne poza projektem	9 000,00	8 146,13
43	900	90005	6050	Modernizacja ogrzewania poprzez wymianę pieców na piece przyjazne środowisku w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Smołdzino wraz z modernizacją i dostosowaniem istniejących kominów	399 311,55	34 500,00
44	900	90013	6610	Dotacja celowa Budowa schroniska - Gmina miejska Słupsk	4 224,88	3 325,13
45	900	90015	6050	Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino	248 000,00	235 999,98
46	900	90015	6050	Zakup lamp solarnych (fundusz sołecki m. Komnino)	12 809,38	11 800,00
47	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp (fundusz sołecki m. Witkowo 10.000,00 środki z budżetu Gminy 2.000,00)	12 000,00	11 800,00

48	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	10 000,00	0,00
49	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stojcino	0,00	0,00
50	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
51	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku wiejskiego (fundusz sołecki m. Smółdzino)	10 045,57	10 021,50
52	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)	30 000,00	29 885,75
53	921	92195	6050	Ogrodzenie działki na terenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Kluki)	15 000,00	15 000,00
54	921	92195	6050	Zakup materiałów na obudowę wiaty (fundusz sołecki m. Bukowa)	10 000,00	9 900,00
55	921	92195	6050	Wiaty na plac zabaw (fundusz sołecki m. Siecie 5.000,00) (środki z budżetu Gminy 17.500,00)	22 500,00	22 500,00
56	921	92195	6050	Doposażenie wiaty sołeckiej "Sołecki przystanek" (fundusz sołecki m. Retowo)	10 146,62	10 000,00
57	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki m. Wierzchocino)	6 378,11	5 837,47
58	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki m. Człuchy)	0,00	0,00
59	921	92195	6060	Zakup namiotu z napisem sołectwa (fundusz sołecki m. Witkowo)	4 000,00	4 000,00
60	921	92195	6060	Zakup namiotu z napisem sołectwa (fundusz sołecki m. Stojcino)	4 000,00	4 000,00
61	921	92195	6050	Zestaw zabawowy oraz namiot (fundusz sołecki m. Smółdziński Las)	19 349,82	19 244,50
62	926	92695	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych (fundusz sołecki m. Czysta)	14 919,70	10 620,00
RAZEM					7 304 879,01	6 291 889,60

**2.7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
			podmiotowej		celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego			51 075,00	51 075,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1120 G na odcinku Smóldzino - Gardna Wielka (Gmina Smóldzino)			3 008 356,65	3 008 356,65
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska			16 221,14	15 221,14
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska			4 224,88	3 325,13
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	551 800,00	551 800,00		
921	92116	Gminna Biblioteka	74 500,00	74 500,00		
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych" w 2022 roku			4 000,00	4 000,00
Razem:			626 300,00	626 300,00	3 083 877,67	3 081 977,92
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Upowszechnianie turystyki			25 000,00	22 001,29
754	75412	Dotacje dla OSP			30 000,00	30 000,00
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.			5 000,00	0,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.			10 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			55 000,00	23 626,00
Razem:			0,00	0,00	125 000,00	75 627,29
Ogółem:			626 300,00	626 300,00	3 208 877,67	3 157 605,21

2.8.PLAN i WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2022 R.

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	UDZIELONE	
			PLAN	WYKONANIE
600	Transport i łączność		51 075,00	51 075,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2710	51 075,00	51 075,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
600	Transport i łączność		3 008 356,65	3 008 356,65
60014	Drogi publiczne powiatowe	6300	3 008 356,65	3 008 356,65
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 446,02	18 546,27
90013	Schorniska dla zwierząt	2310	16 221,14	15 221,14
		6610	4 224,88	3 325,13
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		Miasto Słupsk	
926	Kultura fizyczna i sport		4 000,00	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2710	4 000,00	4 000,00
	<i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i>		Starostwo Powiatowe w Słupsku	
RAZEM			3 083 877,67	3 081 977,92

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12. 2022 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022	Plan wydatków na dzień 31.12.2022	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 101,07	104 256,41		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	104 101,07	104 256,41		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 656,09	27 656,09		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 444,98	76 600,32		
851	Ochrona zdrowia			154 219,77	75 435,17
85153	Zwalczanie narkomanii			8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			146 219,77	75 435,17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 000,00	20 536,00
4190	Nagrody konkursowe			2 000,00	1 047,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 675,00	12 481,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			9 022,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			68 858,41	31 648,00
4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			14 363,98	5 781,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			500,00	428,04
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 000,00	2 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00	438,19
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	275,00
OGÓLEM		104 101,07	104 256,41	154 219,77	75 435,17

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2022 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2022 rok	Plan wydatków na 31.12.2022 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	1 183,77	27 598,91	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 183,77	27 598,91	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 183,77		
4300	Zakup usług pozostałych			27 598,91	0,00
OGÓLEM		2 100,00	1 183,77	27 598,91	0,00

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 rok
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 119,00	836 657,39		
90002	Gospodarka odpadami	937 119,00	826 515,01		
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 119,00	826 515,01		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 142,38		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 411,40		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 730,98		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 173 319,00	1 106 281,34
90002	Gospodarka odpadami			1 173 319,00	1 106 281,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			16 000,00	15 365,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 154 319,00	1 089 437,98
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 000,00	176,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	863,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	439,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
OGÓLEM		937 119,00	836 657,39	1 173 319,00	1 106 281,34

2.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 751 382,10	5 294 190,93
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	542 398,30	700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	250 000,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	458 983,80	2 094 190,93
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

2.13. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)	Wydatki na dzień 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bukowa	921	92195	6050	Zakup materiałów na obudowę wiaty	10 000,00	9 900,00
		921	92195	4210	Doposażenie wiaty sołeckiej w miejscowości Bukowa - Ławostoły	4 000,00	4 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 775,94	1 775,94
Razem						15 775,94	15 675,94
2	Człuchy	754	75495	4210	Doposażenie jednostki OSP Gardna Wielka	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	Festyn integracyjny	575,60	575,00
		921	92195	4210	Poprawa estetyki wsi	12 700,00	12 672,03
				4300		300,00	300,00
Razem						14 575,60	14 547,03
3	Czysta	926	92695	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych	14 919,70	10 620,00
		921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	1 408,03
		754	75495	4210	Wkład własny na cele statutowe OSP Gardna Wielka	2 000,00	2 000,00
Razem						18 919,70	14 028,03
4	Gardna Mała + Wysoka	754	75495	4210	Wkład własny na cele statutowe OSP Gardna Wielka	10 000,00	10 000,00
		754	75495	4210	Spotkanie z poczęstunkiem na otwarcie remizy i świetlicy	4 121,18	4 121,18
		754	75495	4210	Wykończenie i doposażenie świetlicy i remizy	10 000,00	9 883,38
Razem						24 121,18	24 004,56
5	Gardna Wielka	921	92195	4210	Przeгляд i naprawa urządzeń w Parku Wiejskim	3 000,00	1 115,30
		921	92195	4300	Przeгляд i naprawa urządzeń w Parku Wiejskim	326,67	61,50
		754	75495	4210	Wkład własny na cele statutowe OSP Gardna Wielka	10 000,00	10 000,00
		921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej	30 000,00	29 885,75
Razem						43 326,67	41 062,55
6	Kluki	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej	1 690,49	1 690,49
		921	92195	6050	Ogrodzenie działki na terenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00

Razem						16 690,49	16 690,49
7 Komnino		754	75495	4210	Dofinansowanie OSP Gardna Wielka	1 423,26	1 423,26
		900	90015	6050	Zakup lamp solarnych	12 809,38	11 800,00
Razem						14 232,64	13 223,26
8 Łokciowe + Przybynin		921	92195	4270	Remont placu zabaw	1 500,00	0,00
		754	75495	4210	Wkład własny na cele statutowe OSP Gardna Wielka	1 000,00	1 000,00
		754	75495	4210	Remont świetlicy wiejskiej i straży pożarnej	14 312,20	14 312,20
				4300		350,00	350,00
				4270		3 415,11	3 415,11
Razem						20 577,31	19 077,31
9 Retowo		921	92195	6050	Doposażenie wiaty sołeckiej "Sołecki przystanek"	10 146,62	10 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	3 000,00	3 000,00
Razem						13 146,62	13 000,00
10 Siecie		754	75495	4210	Wkład własny na cele statutowe OSP Gardna Wielka	5 000,00	5 000,00
		754	75495	4210	Remont remizy OSP Siecie	8 891,40	0,00
		921	92195	4210	Renowacja placu zabaw	500,00	298,00
		921	92195	4210	Paliwo do koszenia sołectwa	500,00	0,00
		921	92195	6050	Wiata na plac zabaw	5 000,00	0,00
Razem						19 891,40	5 298,00
11 Smoldzino		754	75495	6050	Dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Smoldzino - doposażenie w podnośnik koszowy	38 400,00	38 400,00
		754	75495	4210	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Gardna Wielka	1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup roślin, gazonów - poprawa estetyki wsi	2 000,00	466,97
		921	92195	4300	Wykonanie mapy z planem miejscowości, tablic historycznych, kierunkowskazów	4 000,00	0,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smoldzinie	10 045,57	10 021,50
		921	92195	4210	Sołecki konkurs dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4210	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	800,00	127,80
		921	92195	4300	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	200,00	61,50

Razem					59 445,57	53 077,77
12 Smoldziński Las	754	75495	4210	Finansowe wsparcie OSP Gardna Wielka	2 000,00	2 000,00
	921	92195	6050	Zestaw zabawowy oraz namiot	19 349,82	19 244,50
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 000,00	2 000,00
	926	92695	4300	Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	17,00	16,99
			4210		983,00	975,92
Razem					24 332,82	24 220,42
13 Stojcino	754	75495	4210	Dofinansowanie OSP Gardna Wielka	6 861,96	6 861,96
	921	92195	4300	Warsztaty dla dzieci	0,00	0,00
	921	92195	6060	Zakup namiotu z napisem sołectwa	4 000,00	4 000,00
	921	92195	4210	Zakup koszulek promujących sołectwo	700,00	687,57
	921	92195	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	0,00	0,00
	700	70095	4300	Wyczyszczenie rowu	5 300,00	0,00
					16 861,96	11 549,53
14 Wierzchocino	754	75495	4210	Doposażenie OSP Wierzchocino	3 000,00	3 000,00
	921	92195	4210	Przeгляд i renowacja placu zabaw	1 000,00	591,38
	921	92195	4300	Przeгляд i renowacja placu zabaw	500,00	0,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy	12 051,65	12 051,65
			4300		448,35	448,35
	921	92195	6050	Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	6 378,11	5 837,47
Razem					23 378,11	21 928,85
15 Witkowo	754	75495	4210	Wsparcie OSP Gardna Wielka	2 547,87	2 547,87
	921	92195	6060	Zakup namiotu z napisem sołectwa	4 000,00	4 000,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp	10 000,00	10 000,00
	921	92195	4210	Przeгляд i renowacja placu zabaw	800,00	800,00
	921	92195	4300	Przeгляд i renowacja placu zabaw	200,00	61,50
Razem					17 547,87	17 409,37
	754	75495	4210	Dofinansowanie OSP Smoładzino i OSP Gardna Wielka	4 400,00	4 341,34
			6050	Dofinansowanie OSP Smoładzino	1 600,00	1 600,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 37	13 000,00	12 871,37

	921	92195	4210	Przeгляд i renowacja placu zabaw, naprawa wiat	3 800,00	2 991,53
	921	92195	4300	Przeгляд i renowacja placu zabaw	200,00	61,50
	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek i innego sprzętu	500,00	498,53
16 Żelazo	921	92195	4210	Częściowe ogrodzenie i nasadzenie drzew ozdobnych	2 793,23	2 793,23
Razem					26 293,23	25 157,50
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM					164 484,91	136 787,01
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM					204 649,20	193 180,59
OGÓLEM					369 134,11	329 967,60

**2.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

1. W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
758			Oświata i wychowanie	318 208,00	318 208,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 208,00	318 208,00
852			Pomoc społeczna	1 875 434,14	1 777 464,63
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875 434,14	1 777 464,63
Razem dochody:				2 193 642,14	2 095 672,63

2. W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie				318 208,00	318 208,00
801			Oświata i wychowanie	318 208,00	318 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 041,00	223 041,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	70 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 000,00	57 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 041,00	96 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 300,00	14 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 300,00
	80107		Świetlice szkolne	65 311,00	65 311,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 116,00	40 116,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 195,00	16 195,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 556,00	15 556,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 556,00	15 556,00
Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie				85 559,28	75 999,28
852			Pomoc społeczna	85 559,28	75 999,28
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 559,28	75 999,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 457,68	74 897,68
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101,60	1 101,60
Jednostka realizująca: Urząd Gminy w Smołdzinie				1 789 874,86	1 701 465,35
852			Pomoc społeczna	1 789 874,86	1 701 465,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 789 874,86	1 701 465,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	347 852,00	344 120,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 760,00	992,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405 068,13	1 349 630,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 170,00	4 910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,00	969,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,73	843,97
Razem wydatki:				2 193 642,14	2 095 672,63

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	526 086,34
------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 95,80%

1. Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	228 708,46
--------------------------	---------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące 228 708,46

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 przejściem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku
1) ścieki dopływające	24 450,0 m ³
2) ścieki dowożone	3 069,00 m ³
3) opłata z tytułu zrzutu ścieków	12 831,00 m ³

W okresie 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

228 708,46

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone	186 762,93
2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	218,39
3) z tytułu zrzutu ścieków oraz dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza	41 727,14
4) zwrot z lat ubiegłych	0,00

2. Rozdział 01095	Pozostała działalność	297 377,88
--------------------------	------------------------------	-------------------

Dochody bieżące 297 377,88

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.

Dochody majątkowe 0,00

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

Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 736,38
------------------	--	-------------------

Wykonanie 95,30%

Rozdział 40002	Dostarczanie wody	406 736,38
-----------------------	--------------------------	-------------------

Dochody bieżące 406 736,38

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 1.01.2022 do 31.12.2022 roku
dostawa wody	121 141,70 m3

W okresie 2022 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości: **406 736,38**

w tym:

1) dostarczanie wody	405 744,12
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	992,26
3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	0,00
4) dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, odbiór: przyłącza, wodomierza	0,00

Dział 600	Transport i łączność	522 349,41
------------------	-----------------------------	-------------------

Wykonanie 100,3%

1. Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	19 769,02
--------------------------	-----------------------------------	------------------

Dochody bieżące 19 769,02

Rozliczenie dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Słusku na organizację transportu zbiorowego. 19 769,02

2. Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	502 580,39
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Dochody bieżące 22 392,27

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za: 22 392,27

1) zajęcie pasa drogowego	22 392,27
2) za korzystanie z przystanków	0,00

Dochody majątkowe **480 188,12**

Otrzymano środki na realizację zadania "Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino" z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Dział 700 **Gospodarka mieszkaniowa** **113 960,75**

Wykonanie *115,1%*

1. Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **46 692,30**

Dochody bieżące **46 692,30**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 2 833,50 |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów | 43 421,51 |
| 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości | 437,29 |

Dochody majątkowe **0,00**

- | | |
|--|------|
| 1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność | 0,00 |
| 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 0,00 |

2. Rozdział 70007 **Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy** **67 268,45**

Dochody bieżące **67 268,45**

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1) dochody z najmu | 66 320,56 |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat | 947,89 |

Dział 710 **Działalność usługowa** **38 670,00**

Wykonanie *104,5%*

Rozdział 71035 **Cmentarze** **38 670,00**

Dochody bieżące **38 670,00**

Wpływy z usług cmentarnych pobieranych na podstawie Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Smołdzino z dnia 26.02.2020r w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino

Dział 750 **Administracja publiczna** **298 411,22**

Wykonanie *111,3%*

1. Rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** **42 345,31**

	<u>Dochody bieżące</u>	<u>42 345,31</u>
1) Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin		42 326,71
2) 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.		18,60
2. Rozdział 75023	Urzędy gmin	145 561,62
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>144 581,62</u>
Na dochody tego rozdziału składają się:		
1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		5 890,01
2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		120 073,61
3) wpływy z różnych dochodów w tym:		3 518,00
- spłata hipoteki		
4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 100,00
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>980,00</u>
1) wpływy z tytułu sprzedaży samochodu		980,00
3. Rozdział 75045	Kwalifikacja wojskowa	27,80
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27,80</u>
Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
4. Rozdział 75095	Pozostała działalność	110 476,49
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>20 390,51</u>
Dochód z tytułu zwrotu za rok 2021 - utracone zarobki żołnierzy rezerwy.		1 016,57
Dotacja na realizację zadania "Pod biało - czerwoną"		7 999,92
Środki otrzymane w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację projektu Cyfrowa Gmina		11 374,02
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>90 085,98</u>
Środki otrzymane w ramach umowy o powierzenie grantu na realizację projektu Cyfrowa Gmina		90 085,98

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,83
------------------	--	-----------------

Wykonanie 100,0%

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,83
-----------------------	--	-----------------

Dochody bieżące **1 309,83**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

prorowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi,

1 309,83

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
------------------	---	------------------

Wykonanie 100,0%

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

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 0,00

2. Rozdział 75495	Pozostała działalność	15 000,00
--------------------------	------------------------------	------------------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samodzielnego terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zakup umundurowania dla OSP 15 000,00

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 934 246,77
------------------	--	---------------------

Wykonanie 77,7%

1. Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 233,89
--------------------------	--	------------------

Dochody bieżące **54 233,89**

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

54 233,89

2. Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 631,57
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące **1 372 631,57**

1) Podatek od nieruchomości 741 574,47

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

2) Podatek rolny 73 281,00

Podatek rolny osób prawnych.

3) Podatek leśny 181 062,00

Podatek leśny osób prawnych.

4) Podatek od środków transportowych 2 574,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 505,00

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 2 045,10

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 347 590,00

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 41 258,00

- podatku od nieruchomości w parkach narodowych 306 332,00

3. Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 997,04
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące **1 501 997,04**

1) Podatek od nieruchomości 672 454,51

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

2) Podatek rolny 280 687,47

Podatek rolny osób fizycznych.

3) Podatek leśny 2 821,77

Podatek leśny osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych 18 177,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

5) Podatek od spadków i darowizn 15 242,00

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 0,00

7) Wpływy z opłaty miejscowej 34 545,00

8) Podatek od czynności cywilnoprawnych 473 214,95

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 4 854,34

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	130 795,70
--------------------------	---	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>130 795,70</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 26 539,29

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

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76 600,32

3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 27 656,09

5. Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 874 588,57
--------------------------	---	---------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 874 588,57</u>
-------------------------------	----------------------------

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 741 149,57

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.900.773,00 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 133 439,00

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

1. Podatek od nieruchomości

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	173 063,00
--------------------------	-------------------

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	23 598,00
--------------------------	------------------

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia		834,00	0,00
		834,00	0,00

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

OSOBY PRAWNE

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

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	16 148,00
--------------------------	------------------

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	6 508,00
--------------------------	-----------------

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

skutki udzielonych ulg i zwolnień	15 785,00
-----------------------------------	------------------

Dział 758	Różne rozliczenia	6 673 874,15
------------------	--------------------------	---------------------

Wykonanie 100,6%

1. Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 438 691,00
--------------------------	---	---------------------

Dochody bieżące 3 438 691,00

2. Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 759 807,00
--------------------------	---	---------------------

Dochody bieżące 2 759 807,00

3. Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	415 626,15
--------------------------	------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące 371 667,55

1) Odsetki od środków na rachunku bankowym 37 665,35

2) Wpływy z różnych dochodów 1,45

3) Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2021 15 792,75

4) Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy 318 208,00

Dochody majątkowe 43 958,60

Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2021 43 958,60

4. Rozdział 75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00
--------------------------	------------------------------	-------------

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

Dotyczy wpłat na rachunki bankowe Gminy wymagające ustalenia. 0,00

5. Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 750,00
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	59 750,00
-------------------------------	------------------

1) Dochody ogólne z budżetu państwa 59 750,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	342 914,94
------------------	-----------------------------	-------------------

Wykonanie 102,1%

1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	25 208,45
--------------------------	--------------------------	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	25 208,45
-------------------------------	------------------

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w tym:

1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych
i legitymacji szkolnych 125,00

Dochody ponadplanowe.

2) wpływy z różnych dochodów:

w tym:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania
i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,
ZUS, dochód z wynajmu Sali gimnastycznej, autobusu 4 443,95

Dochody ponadplanowe.

3) wpływy dotyczące ubiegłego roku 5 859,50

Refundacja z Urzędu Pracy

Dochody ponadplanowe.

4) odszkodowanie za zalane pomieszczenia po burzy 14 780,00

2. Rozdział 80104	Przedszkola	200 069,37
--------------------------	--------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	200 069,37
-------------------------------	-------------------

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. 18 080,38

2) Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu 96 146,99

3) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 85 842,00

3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 99 014,60

Dochody bieżące 99 014,60

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

4. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18 622,52

Dochody bieżące 0,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki materiały ćwiczeniowe 18 622,52

Dział 851 Ochrona zdrowia 945,00

Wykonanie 67,7%

1. Rozdział 85195 Pozostała działalność 945,00

Dochody bieżące 945,00

Środki pochodzące na realizację zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV2 150,00

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 795,00

Dział 852 Pomoc społeczna 3 304 914,70

Wykonanie 95,3%

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 0,00

Dochody bieżące 0,00

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS, 0,00

2) zwrot poniesionego wydatku w ubiegłym roku z tytułu odpłatności za pobyt w DPS. 0,00

Dochody ponadplanowe.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 495 899,74

Dochody bieżące **495 899,74**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) za wynajem świetlicy w Żelazie	450,00
2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 580,99
3) wpływy z różnych dochodów	81,00
4) 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.	490 743,00
5) 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.	44,75

3. Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 394,36
--------------------------	---	------------------

Dochody bieżące **19 394,36**

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.	19 394,36
---	-----------

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 425,19
--------------------------	---	------------------

Dochody bieżące **30 425,19**

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe	30 425,19
--	-----------

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00
--------------------------	-----------------------------	-------------

Dochody bieżące **0,00**

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.). 0,00

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	222 558,15
--------------------------	----------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>222 558,15</u>
------------------------	-------------------

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia	212 000,00
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 558,15

7. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	112 710,14
--------------------------	----------------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>112 710,14</u>
------------------------	-------------------

1) Dochód z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń za 2021 rok	7 635,05
--	----------

2) wpływy z różnych dochodów	223,00
------------------------------	--------

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.).	12 762,09
---	-----------

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.	92 090,00
--	-----------

5) Wpływy z usług (wpłaty za wynajem sali w GOPS)	0,00
---	------

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 292,91
--------------------------	--	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>61 292,91</u>
------------------------	------------------

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 229,95
---	-----------

2) Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.	32,96
3) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00
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	30,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
--------------------------	------------------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>104 000,00</u>
-------------------------------	--------------------------

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".	104 000,00
--	------------

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	2 258 634,21
---------------------------	------------------------------	---------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 078 634,21</u>
-------------------------------	----------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania	281 169,58
2) Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie Senior + w m. Stojcino	20 000,00
3) Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 777 464,63

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>180 000,00</u>
---------------------------------	--------------------------

Dotacja na utworzenie Klubu Senior + w m. Stojcino	180 000,00
--	------------

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 973 991,12
------------------	---	---------------------

Wykonanie 91,7%

Rozdział 85395	Pozostała działalność	3 973 991,12
-----------------------	------------------------------	---------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 973 991,12</u>
-------------------------------	----------------------------

Dochodami tego rozdziału jest:

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "Srebrna Sieć II", którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie (jako partner projektu).
Celem projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Organizacja warsztatów aktywizujących, kulturowych oraz spotkań specjalistycznych

i profilaktycznych. Utworzenie Klubu Seniora.

Środki z UE	100 856,57
Środki BP	11 865,48

2) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "Razem dla rodziny 2", którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie.

W dniu 18 listopada 2020 r. została podpisana umowa nr RPPM.06.02.02-22-0024/20-00 o dofinansowanie w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki z UE	407 218,72
Środki BP	47 908,08

3) Dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu "Aktywna rodzina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Środki z UE	120 733,05
Środki BP	7 101,95

4) Dotacja ze środków unijnych w związku z otrzymanymi środkami na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - realizacja projektów grantowych „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Środki z UE	527 000,00
-------------	------------

5) Wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej 290 487,46

6) Środki na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadań 2 460 819,81

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 55 107,25

Wykonanie 61,8%

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 54 207,25

Dochody bieżące 54 207,25

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.

54 207,25

2. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 900,00

Dochody bieżące 900,00

1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy

jednostce oświatowej.

Dział 855	Rodzina	3 308 043,92
<i>Wykonanie</i>	<i>99,4%</i>	
1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	1 222 001,56

Dochody bieżące **1 222 001,56**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. Poz. 195). 1 222 001,56

2) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00

3) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 960,33
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące **2 002 960,33**

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 89,12

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: 1 967 241,58
- 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. 19 901,70

4) środki pochodzące z tytułu nienależnie pobrane świadczenia rodzinnych za lata ubiegłe 15 727,93

3. Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	696,30
--------------------------	----------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>696,30</u>
-------------------------------	----------------------

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.

	696,30
--	--------

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	51 328,73
--------------------------	--	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>51 328,73</u>
-------------------------------	-------------------------

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

	51 145,06
--	-----------

2) środki pochodzące z tytułu nienależnie pobrane świadczenia rodzinnych za lata ubiegłe

	183,67
--	--------

5. Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 057,00
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>31 057,00</u>
-------------------------------	-------------------------

Wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie

	31 040,00
--	-----------

Wpływy z różnych dochodów

	17,00
--	-------

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 945,45
------------------	--	---------------------

Wykonanie 90,2%

1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	826 515,01
--------------------------	----------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>826 515,01</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,

	826 515,01
--	------------

2. Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
--------------------------	--	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 000,00</u>
-------------------------------	------------------------

Dochody stanowią wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

	9 000,00
--	----------

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i funkcjonowanie punktu dotyczącego programu "Czyste Powietrze".

3. Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 799,98
--------------------------	--	-------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	188 799,98
---------------------------------	-------------------

Dotacja na realizację zadania "Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smołdzino	188 799,98
--	------------

4. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 183,77
--------------------------	--	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	1 183,77
-------------------------------	-----------------

Dochodami tego rozdziału są: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	1 183,77
---	----------

5. Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 446,69
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	18 446,69
-------------------------------	------------------

Dochodami tego rozdziału są: koszty upomnienia odsetki wpływy z usług środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki otrzymane z WFOŚiGW w Gdańsku utylizacja Azbestu	7 411,40 2 730,98 454,31 7 850,00
---	--

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
------------------	---	-------------------

Wykonanie	100,0%
-----------	--------

Rozdział 92195	Pozostała działalność	225 000,00
-----------------------	------------------------------	-------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	225 000,00
---------------------------------	-------------------

Dofinansowanie otrzymane w związku z wybudowaniem Domu Twórczego w Klukach	225 000,00
--	------------

Dział 926	Kultura fizyczna	949,00
------------------	-------------------------	---------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	949,00
-----------------------	---	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	949,00
-------------------------------	---------------

Zwrot dotacji niewykorzystanej z roku 2021 wraz z należnymi odsetkami	949,00
---	--------

Wydatki gminy Smóldzino**31 426 397,13****DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 816 325,20****1. Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 325,91**

Wykonanie 83,2%

Wydatki bieżące 7 325,91

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.

2. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 231 900,95

Wykonanie 74,3%

Wydatki bieżące 231 900,95

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania, zakup paliwa do koszenia hydrofornii.	43 427,60
2. Zakup energii elektrycznej.	104 955,55
3. Zakup usług remontowych - remont pomp n a hydroforniach, usługa koparką	15 822,50
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	20 661,62
- abonament programu do obsługi FIRMA	
- usługi koparką w celu usunięcia awarii	
- usługi hydrauliczne	
- regeneracja wodomierzy	
- wynajęcie beczki z wodą pitną	
5. Badania wody	7 247,68
6. Ubezpieczenie samochodu, Opłata do Wód Polskich.	39 786,00

Wydatki majątkowe 0,00

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Smóldzino	0,00
2. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	0,00
3. Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	0,00
4. Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	0,00

3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 276 329,59

Wykonanie 83,1%

Wydatki bieżące 272 086,09

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania, zakup paliwa do koszenia stref sanitarnych	11 677,69
2. Zakup energii elektrycznej	105 942,94
3. Usługi remontowe związane z naprawą pomp przepompowni ścieków przeгляд techniczny oczyszczalnia	33 757,09
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	111 725,23
- usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino, Żelazo	
- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków,	
- udrażnianie kanalizacji,	
- wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków	
- przegląd okresowy samochodu	
5. Badanie ścieków	7 648,14
6. Opłata dotycząca badania pojazdu	1 335,00

Wydatki majątkowe **4 243,50**

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków z zagospodarowaniem terenu, instalacją fotowoltaiczną i infrastrukturą towarzyszącą	0,00
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Wysoka, Gardna Mała oraz Gardna Wielka	0,00
3. Zakup pomp do przepompowni ścieków	4 243,50

3. Rozdział 01095 **Pozostała działalność** **300 768,75**

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **3 390,87**

Obciążenie z tytułu gromadzenia się wód odpadowych	3 390,87
--	----------

Wydatki bieżące – zadania zlecone **297 377,88**

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** **3 804 451,02**

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy** **51 075,00**

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **51 075,00**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych. Dotyczy dofinansowania transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe** **3 008 356,65**

Wykonanie 100,0%

Wydatki majątkowe 3 008 356,65

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1120 G na odcinku Smołdzino - Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smołdzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smołdzino) Dotacja udzielona dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 745 019,37

Wykonanie 80,7%

Wydatki bieżące 107 927,85

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- materiały do napraw dróg, paliwo do zagęszczarki, materiały do sprzątania przystanków	74 350,47
- naprawa drogi - usługa koparką	3 075,00
- usługa koparką, usługi geodezyjne, opis drogi i wyrys R10	29 672,63
- opłata za zajęcie pasa drogowego.	829,75

Wydatki majątkowe 637 091,52

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Dokumentacje techniczne	0,00
2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino	600 235,15
3. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino - nadzór inv	0,00
4. Budowa drogi do miejscowości Człuchy	0,00
5. Budowa drogi w m. Witkowo	0,00
6. Droga w m. Wierzchocino Eurovelo	0,00
7. Remont drogi nr G102028G w m. Czysta	0,00
8. Remont drogi gminnej nr 102013G w m. Smołdzino	0,00
9. Budowa chodnika na działce nr 37 (fundusz sołecki m. Żelazo)	12 871,37
10. Zakup przystanków	23 985,00
11. Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	0,00

Dział 630 Turystyka 65 350,74

1.Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 22 001,29

Wykonanie 88,0%

Wydatki bieżące 22 001,29

1. Środki zostały przekazane w formie dotacji na realizację następujących zadań: 22 001,29	
IX dycha po piachu	
Wpływ czasu, ludzi i przyrody na miejsce	
Słowińcy Mówią	

2.Rozdział 63095 Pozostała działalność 43 349,45

Wykonanie 30,9%

Wydatki bieżące **38 198,16**

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

1. Organizacja, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych- kąpielisko w Czołpinie 37 500,00
2. Wykonanie badań mikrobiologicznych wody w Czołpinie 698,16

Wydatki majątkowe **5 151,29**

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10
I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka 5 151,29

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 475,51

1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 318,40

Wykonanie 46,6%

Wydatki bieżące **28 318,40**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości,
- zakup kopii map ewidencyjnych,
- opłata za użytkowanie wieczyste
- koszty postępowania sądowego od należności podatkowych

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 60 971,00

Wykonanie 35,9%

Wydatki bieżące **60 971,00**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- rozliczenia dotyczące umów najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową.
- wymiana pokrycia dachowego
- materiały do napraw
- usługa kominiarska

2. Rozdział 70095 Pozostała działalność 71 186,11

Wykonanie 44,8%

Wydatki bieżące **71 186,11**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów gminnych, gaśnice, pellet 47 134,86

-energia elektryczna obiektów gminnych	10 087,01
- zakup usług ,przełłady przewodów kominowych, przeład techniczny gaśnic	9 722,24
- składka do wspólnoty mieszkaniowej	4 242,00

Dział 710	Działalność usługowa	98 656,88
------------------	-----------------------------	------------------

1. Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 380,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 88,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 380,00</u>
-------------------------------	-------------------------

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego 46 380,00
przygotowanie projektów, zakup usług

2. Rozdział 71035	Cmentarze	52 276,88
--------------------------	------------------	------------------

Wykonanie 76,9%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 276,88</u>
-------------------------------	-------------------------

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:
- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy, program Mogiły licencja 50 013,68
przygotowanie planu konserwatora zabytków
- zakup tablic informacyjnych 2 263,20

Dział 750	Administracja publiczna	3 927 674,81
------------------	--------------------------------	---------------------

1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	42 326,71
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 83,1%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>42 326,71</u>
---	-------------------------

Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone. 42 326,71

2. Rozdział 75022	Rady miast	148 639,56
--------------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie 94,1%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>148 639,56</u>
-------------------------------	--------------------------

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:
- diety radnych 148 075,00
- zakup materiałów 564,56

3. Rozdział 75023	Urzędy gmin	3 069 316,56
--------------------------	--------------------	---------------------

Wykonanie 86,0%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

Wydatki bieżące **2 727 349,39**

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe.	2 382 051,19
2. Umowy zlecenia- palacz, opiekunka do przewozu osób, zamówienia publiczne	36 696,93
3. PFRON	46 458,00
3. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na:	262 143,27
- zakup i pranie odzieży roboczej	
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,	
- energię elektryczną i opał,	
- naprawa samochodu służbowego, przegląd przewodów kominowych	
- wydatki na badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań oraz przyjmowaniem nowych pracowników.	
- 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.	

Wydatki majątkowe **341 967,17**

1. Zakup serwera i przeniesienie danych e-kancelaria	0,00
2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową	0,00
3. Odkupienie budynku od banku oraz jego przystosowanie	298 637,12
4. Zakup komputera	4 400,00
5. Zakup sprzętu komputerowego	38 930,05

4. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 27,80

Wykonanie 4,4%

Wydatki bieżące **27,80**

Wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów dojazdu osób powołanych do stawienia się w Powiatowej Komisji Lekarskiej.	27,80
--	-------

5. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 728,63

Wykonanie 51,7%

Wydatki bieżące **63 728,63**

Środki na promocję gminy wydatkowane na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,	27 096,21
- zakup nagród konkursowych	6 585,30
- zakup usług związanych z promocją gminy	24 947,12
- umowa o dzieło, kurier smółdziński	5 100,00

Wydatki majątkowe **7 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania:

1. Zakup podsetów scenicznych i nagłośnienia	0,00
2. Wykonanie strony internetowej	0,00
3. Zakup namiotu w celach promocyjnych Gminy Smółdzino	7 000,00

6. Rozdział 75095 **Pozostała działalność** **596 635,55**

Wykonanie 93,4%

Wydatki bieżące **506 797,69**

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- diety sołtysów	56 400,00
- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków	20 920,50
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń,	14 141,75
- zakup materiałów	6 276,08
- zakup usług telekomunikacyjnych pakiet SMS	1 095,20
- koszty sądowe	2 022,74
- zakup usług: informatycznych, RODO, pocztowe, prawnicze, serwis oprogramowań, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze itp..	392 687,20
- Cyfrowa Gmina	13 254,22

Wydatki majątkowe **89 837,86**

Realizacja grantu "Cyfrowa Gmina" 89 837,86

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 309,83**

1. Rozdział 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **1 309,83**

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 309,83**

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

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **914 240,87**

1. Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne** **211 964,21**

Wykonanie 67,8%

Wydatki bieżące **211 964,21**

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, koszty energii, remonty samochodów, wymiana instalacji elektrycznej OSP Smołdzino, wynagrodzenia i pochodne	181 964,21
- dotacja dla OSP	30 000,00

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

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

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

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

3. Rozdział 75495 Pozostała działalność **702 276,66**

Wykonanie 97,5%

Wydatki bieżące **102 032,24**

1. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka (f. sołecki Bukowa, f. sołecki Człuchy, f. sołecki Czysta, f. sołecki Gardna Wielka, f. sołecki Komnino, f. sołecki Łokciowe, f. sołecki Retowo, f. sołecki Siecie, f. sołecki Smołdzino, f. sołecki Smołdziński Las, f. sołecki Gardna Mała i Wysoka, f. sołecki Stojcino, f. sołecki Witkowo, f. sołecki Żelazo)	50 606,00
2. Dopuszczenie świetlicy i remizy f. sołecki Gardna Mała	14 004,56
3. Remont świetlicy wiejskiej i straży pożarnej f. sołecki Łokciowe	18 077,31
4. Dopuszczenie OSP Wierzchocino f. sołecki Wierzchocino	3 000,00
5. Zakup usług pozostałych - dotacja ze starostwa powiatowego	31,90
6. Dopuszczenie OSP Smołdzino	1 344,37
7. Realizacja dotacji	14 968,10

Wydatki majątkowe **600 244,42**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań:

1. Zakup samochodu pożarniczego	0,00
2. Remonty budynku OSP Smołdzino - wkład własny	141 260,62
3. Rozbudowa oraz remont budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smołdzino wraz z nadzorem	418 983,80
4. Dopuszczenie dla OSP Smołdzino - doposażenie w podnośnik koszowy	

(fundusz sołecki m. Smółdzino 38.400,00, f.sołecki Żelazo 1.600,00) 40 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 51 384,00

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 51 384,00**

Wykonanie 69,4%

Wydatki bieżące 51 384,00

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

- SGB w Poznaniu od emisji obligacji, 39 662,00

- przyjęcie serii obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: 11 722,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 6 650 869,50

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4 158 340,31

Wykonanie 97,3%

Wydatki bieżące 4 158 340,31

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Smółdzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe 3 274 793,49

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97 988,00

3. Umowa zlecenie - zajęcia sensoryczne, wynagrodzenie palacza 5 201,69

4. Wydatki rzeczowe i usługi: 557 316,13

1. Zakup opału pellet, środki czystości, materiały biurowe
materiały do drobnych napraw, zakup programu LIBRUS, oraz do inwentaryzacji książek w bibliotece

2. Konserwacja i przeglądy gaśnic i wind, remont parkietu.

3. Energia elektryczna

4. Badania pracowników

5. Usługi bankowe, BHP, usługi informatyczne, naprawa urządzeń biurowych

wywóz nieczystości stałych, opłata RTV, inne usługi doraźne, utrzymanie stron internetowych

usługi związane z Librusem

6. Internet, usługi telekomunikacyjne

7. Koszty podróży służbowych.

8. Ubezpieczenie mienia, budynków i wyposażenia

9. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi 223 041,00

dotyczące Ukrainy

**2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych 133 238,96**

Wykonanie 98,4%

Wydatki bieżące 133 238,96

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	113 118,96
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 820,00
3. Zakup usług remontowych	2 000,00
4. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	14 300,00

3. Rozdział 80104 Przedszkola 297 613,28

Wykonanie 97,9%

Wydatki bieżące 65 515,97

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

Wydatki bieżące 232 097,31

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	203 791,33
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 509,00
3. Wydatki rzeczowe:	
- przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej	19 706,98
- badania okresowe pracowników	90,00

4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne 281 748,12

Wykonanie 99,9%

Wydatki bieżące 281 748,12

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe	201 815,09
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 418,00
3. Wydatki rzeczowe:	
-energia elektryczna	3 000,00
- zakup słowników ukraińsko - polskich oraz materiałów biurowych	1 204,03
4. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	65 311,00

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 321 572,14

Wykonanie 95,3%

Wydatki bieżące 321 572,14

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	245 510,58
- ubezpieczenie OC autobusu,	1 616,00

- podatek od środków transportowych.	1 240,00
2. Wydatki Urzędu Gminy	57 649,56
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	
- zwrot kosztów dowozu dla rodziców uczniów niepełnosprawnych	
3. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	15 556,00

6. Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 963,00
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 92,4%

Wydatki bieżące **15 963,00**

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

7. Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	424 117,71
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 94,4%

Wydatki bieżące **424 117,71**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe	221 889,01
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00
3. Wydatki rzeczowe:	195 576,70
- zakup środków czystości na potrzeby kuchni	
- zakup środków żywności, zakup usług pozostałych	

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	28 046,35
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **28 046,35**

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

1. Wydatki osobowe i bezosobowe	21 346,35
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 700,00

8. Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	203 407,29
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 96,6%

Wydatki bieżące 203 407,29

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

1. Wydatki osobowe	193 349,29
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 403,00
3. Wydatki rzeczowe: usługa specjalistów rewalidacji na rzecz dzieci z orzeczeniem	1 080,00
4. Umowa zlecenie - zajęcia z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności	1 575,00

9. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych 18 622,52

Wykonanie 97,4%

Wydatki bieżące 18 622,52

Dotacja podręcznikowa na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkoły 18 622,52

10. Rozdział 80195 Pozostała działalność 768 199,82

Wykonanie 91,3%

Wydatki bieżące 80 070,04

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	58 252,00
- organizacja wycieczki szkolonej do Trójmiasta i Poznania oraz ubezpieczenie uczestników	15 941,00
- zakup nagród dla uczniów kończących rok szkolny - Urząd Gminy	5 000,00
- zakup poczęstunku na konkurs dyrektora, zakup usług pozostałych - Urząd Gminy	877,04

Wydatki majątkowe 688 129,78

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem systemu grzewczego - dokumentacja techniczna aktualizacja 688 129,78

Dział 851 Ochrona zdrowia 76 811,67

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

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

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 435,17

Wykonanie 51,6%

Wydatki bieżące**75 435,17**

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

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla psychologa, instruktorów zajęć
- plakaty dotyczące pomocy psychologa, telefon dla psychologa, abonament
- zakup materiałów w ramach realizacji programów profilaktycznych, zakup nagród
- szkolenie dla członków GKRPA "Przegląd najważniejszych zadań GKRPA"
- usługi związane z realizacją programów profilaktycznych
- zakup usług ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (5.781,00 zł) film interaktywny
- aboneament za telefon psychologa
- koszty wydatnia opinii w przedmiocie uzależnień
- koszty komornika sądowego w związku z dostarczeniem odpisu wniosku o leczenie odwykowe
- szkolenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 376,50

Wykonanie 71,4%

Wydatki bieżące**1 376,50**

1. Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacją zadania w zakresie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV2. 50,00
2. Zwrot niewykorzystanej części z 2021 r. przeznaczonej na promocję szczepień przeciw COVID-19 427,00
3. Badania lekarskie ZSZ 104,50
4. Dotacja - zadania zlecone GOPS 795,00

Dział 852 Pomoc społeczna 4 612 503,82**1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 246 169,40**

Wykonanie 89,9%

Wydatki bieżące**246 169,40**

Opłata 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 - siedem osób.

2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 510 206,42

Wykonanie 98,1%

Wydatki bieżące – zadania zlecone**490 743,00**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność Środowiskowego

Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej:	
a) wydatki osobowe	362 583,05
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 233,91
c) wydatki rzeczowe	106 962,54
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne, paliwo do samochodu art..czystości, art..biurowe, art..dezynfekujące	
- zakup energii elektrycznej,	
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,	
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne	
opłaty pocztowe	
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej i komórkowej oraz internetu	
- delegacje służbowe pracowników,	
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,	
- szkolenie pracowników.	
d) umowa zlecenie sprzątaczką	8 963,50

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 463,42</u>
-------------------------------	-------------------------

Wydatkowano środki na:

a) zakup energii elektrycznej świetlica Żelazo - GOPS	5 959,82
b) wynagrodzenie bezosobowe opiekun, zakup art..spożywczych na zajęcia ubezpieczenie, zakup usług teleinformatycznych	11 312,60
c) zakup materiałów w związku z usuwaniem szkody w ŚSDS	2 191,00

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	19 394,36
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 67,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 394,36</u>
-------------------------------	-------------------------

Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	19 394,36
--	-----------

4. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	34 675,19
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 66,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 675,19</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na niezbędne potrzeby życiowe, żywność, leki, opał, z tytułu zdarzeń losowych zapewnienie schronienia, spawienie pogrzebu	34 675,19
---	-----------

5. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	4 337,39
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 82,8%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 337,39</u>
-------------------------------	------------------------

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

Wydatki bieżące – zadania zlecone **0,00**

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

6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe **223 613,11**

Wykonanie 95,7%

Wydatki bieżące **223 613,11**

- | | |
|--|------------|
| 1. W ramach ww. środków wypłacono zasiłki stałe dla osób , które z przyczyn długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia. | 214 776,82 |
| 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 8 836,29 |

7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **803 308,44**

Wykonanie 93,1%

Wydatki bieżące **790 546,35**

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- | | |
|--|------------|
| 1) na wydatki osobowe | 603 201,00 |
| 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 340,88 |
| 3) na wydatki rzeczowe | 151 215,97 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia,
(papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał,
tonery, tusze, środki do dezynfekcji | |
| - zakup energii elektrycznej, | |
| - zakup usług remontowych | |
| - badania profilaktyczne pracowników, | |
| - usługi informatyczne, pocztowe, bankowe,
wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, usługa kominiarska | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, | |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, | |
| - podróże służbowe krajowe, | |
| - ubezpieczenie mienia, | |
| - szkolenia pracowników. | |
| 4) Umowa zlecenie palacz, sprzątaczką i BHP | 15 788,50 |

Wydatki bieżące – zadania zlecone **12 762,09**

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

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 434,50
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 77,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>116 434,50</u>
-------------------------------	--------------------------

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

1) wydatki osobowe	68 934,16
2) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97
3) wydatki rzeczowe:	627,73
- delegacje pracowników, badania lekarskie	
4) Umowa zlecenie - opiekunki	45 209,64

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	142 111,80
--------------------------	------------------------------------	-------------------

Wykonanie 93,1%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>142 111,80</u>
-------------------------------	--------------------------

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

10. Rozdział 85231	Pomoc dla uchodźców	1 777 464,63
---------------------------	----------------------------	---------------------

Wykonanie 93,8%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 777 464,63</u>
-------------------------------	----------------------------

Środki wydatkowe na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa. Fundusz Pomocy Ukrainie.

1) Wydatki Urząd Gminy:	
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	1 346 360,40
- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	344 120,00
- wykonywanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL	3 269,98
- nadawanie numeru PESEL	6 722,97
- stypendium	992,00
2) Wydatki GOPS	
- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł, świadczenia rodzinne, posiłki dla dzieci i młodzieży oraz dzieci przedszkolnych	74 897,68
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, koszty obsługi zadań świadczenia rodzinne i 300 zł	1 101,60

11. Rozdział 85295	Pozostała działalność	734 788,58
---------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 89,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>48 154,00</u>
-------------------------------	-------------------------

Wydatki związane z wyposażeniem Klubu Senior + w m. Stojcino	41 000,00
Ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	1 634,00
Zakup materiałów i wyposażenia - GOPS	5 000,00
Srebrna Sieć własne wydatki	520,00

Wydatki bieżące - zadania zlecone 281 169,58

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi zadania. Zakup licencji na obsługę świadczenia, zakup energii.

Wydatki majątkowe 405 465,00

1) Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Smołdzino poprzez prowadzenie dziennego domu opieki dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku	0,00
2) Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w miejscowości Stojcino	405 465,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 900 174,14

Rozdział 85395 Pozostała działalność 3 900 174,14

Wykonanie 86,7%

Wydatki bieżące - dotacje 62 354,00

W ramach realizacji projektu "Razem dla Rodziny II" realizowanego przez GOPS Smołdzino wraz ze Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie przekazano na realizację zadania dotację:

UE	55 790,43
BP	6 563,57

Środki z dotacji zostały wydatkowane na:
 wyjazd integracyjno - aktywnościowy (2 dniowy), warsztaty twórczego spędzania czasu z dzieckiem, a także wyjazd integracyjny - aktywnościowy

Wydatki bieżące - projekty 493 857,89

Wydatki zrealizowane w ramach rozdziału dotyczą realizacji dwóch projektów

1. "Razem dla rodziny II" realizacja ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie

Środki wydatkowane w ramach projektu UE	310 813,44
BP	36 466,26

2. "Srebrna sieć" jako partner projektu

Środki wydatkowane w ramach projektu UE	79 246,31
BP	9 323,09

3. "Aktywna rodzina"

Środki wydatkowane w ramach projektu UE	54 786,08
BP	3 222,71

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację projektów

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora UE projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin , dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 624,67
--	------------

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora BP projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin , dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 876,96
- umowy zlecenia UE	38 675,91
- umowy zlecenia BP	4 550,09
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, podróże , UE	295 545,25
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, podróże , BP	32 585,01

Wydatki bieżące 3 343 962,25

1. W ramach rozdziału wydatkowano środki na udzielenie dodatków węglowych, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz gospodarstw domowych, a także kosztów obsługi wskazanych zadań.

2. Wydatowano również środki na zakup i transport węgla po cenie preferencyjnej.

3. Realizacja grantu zakup laptopów dla uczniów PPGR, zakup laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu. Wydatkowano środki grantowe oraz środki własne 564 564,50

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 821,00

1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 759,06

Wykonanie 72,0%

Wydatki bieżące 67 759,06

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 67 759,06
(w tym 20% wkładu własnego)

2. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące 5 000,00

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 5 000,00

3. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 14 061,94

Wykonanie 93,7%

Wydatki bieżące 14 061,94

Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii. 14 061,94

Dział 855 Rodzina 3 486 159,08

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 1 239 786,54

Wykonanie 98,6%

Wydatki bieżące - zadania zlecone **1 222 001,56**

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

1. Wypłacono świadczenia wychowawcze. 1 217 930,00
2. Wydatki osobowe. 4 071,56

Wydatki bieżące **17 784,98**

W ramach rozdziału wydatkowano środki:

1. Wydatki osobowe 17 784,98

2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 003 013,79

Wykonanie 99,0%

Wydatki bieżące **35 772,21**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wydatki osobowe 19 955,16
2. Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. 15 817,05

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 967 241,58**

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. 1 908 019,58

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: wydatki osobowe 54 287,92

wydatki rzeczowe:

licencje, druki, materiały 4 594,08
zakup usług pozostałych 240,00
zakup usług zdrowotnych 100,00

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 696,30

Wykonanie 99,5%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **696,30**

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 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

Brak wydatków w zakresie rozdziału w 2022 r.

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 21 074,94

Wykonanie 90,0%

Wydatki bieżące 21 074,94

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

6. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 29 328,48

Wykonanie 99,0%

Wydatki bieżące 29 328,48

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

7. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 51 328,73

Wykonanie 97,8%

Wydatki bieżące 183,67

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki bieżące- zlecone 51 145,06

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

8. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 140 930,30

Wykonanie 58,1%

Wydatki bieżące 129 510,30

Wydatki realizowane przez Gminny Klub Dziecięcy:

1) Wydatki osobowe 48 881,81
2) Odpis na ZFŚS 4 219,29

3) Wydatki rzeczowe:	76 276,70
- delegacje pracowników	
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, środki czystości art.. Przemysłowe	
- zakup usług bankowych, oprogramowanie, serwis	
- badania lekarskie, usługa cateringowa, usługi telekomunikacyjne, opał	
- umowa zlecenie palacz, BHP, sprzątaczk	
Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:	
zakup list blatowych	132,50

Wydatki majątkowe **11 420,00**

Wyposażenie Klub Dziecka w Smółdzinie 11 420,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 166,57
------------------	--	---------------------

1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 106 281,34
--------------------------	----------------------------	---------------------

Wykonanie 94,3%

Wydatki bieżące **1 106 281,34**

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów i zagospodarowania odpadów.

Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Smółdzino 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, 1 088 269,49
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 3) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
- 4) Abonament telefon na PSZOK
- 5) Opłaty komornicze
- 6) szkolenie

2. Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 737,16
--------------------------	---------------------------------	-------------------

Wykonanie 51,6%

Wydatki bieżące **101 737,16**

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na:
zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i samochodu,
materiałów służących do utrzymania czystości,
koszenie terenów gminnych
naprawa samochodu oraz zakup części, części do ciągnika Farmtrack
odśnieżanie
energia elektryczna na warsztacie

przeгляд ciągnika Farmtrack

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

Brak wydatków w ramach rozdziału

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 108 889,60

Wykonanie 17,1%

Wydatki bieżące 19 841,52

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

Abonament monitorowania jakości powietrza,

abonament RADIX, realizacja programu "Czyste powietrze", usługa doradcza fotowoltaika

Wydatki majątkowe 89 048,08

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika | 46 401,95 |
| 2. Modernizacja ogrzewania poprzez wymianę pieców na piece przyjazne środowisku w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Smołdzino wraz z modernizacją i dostosowaniem istniejących kominów | 34 500,00 |
| 3. Fotowoltaika - dodatkowe wizje lokalne poza projektem | 8 146,13 |

5. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 18 692,87

Wykonanie 51,3%

Wydatki bieżące 15 367,74

- | | |
|---|-----------|
| Zakup pojemników do transportu zwierząt | 146,60 |
| Dotacja na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt | 15 221,14 |

Wydatki majątkowe 3 325,13

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:

Dotacja dla Gminy Słupsk na budowę schroniska dla zwierząt

6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 538 506,65

Wykonanie 87,7%

Wydatki bieżące 278 906,67

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

- a) bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia Gminy Smołdzino,

Wydatki majątkowe **259 599,98**

1. Zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Smółdz	235 999,98
2. Zakup lamp solarnych - f.sołecki m. Komnino	11 800,00
3. Zakup i montaż lamp solarnych - f. sołecki Witkowo	11 800,00

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**

8. Rozdział 90026 **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **8 594,00**

Wykonanie 44,2%

Wydatki bieżące **8 594,00**

1. Wydatek związany z rozliczeniem za azbest	2 932,00
2. Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	5 662,00

9. Rozdział 90095 **Pozostała działalność** **2 464,95**

Wykonanie 21,6%

Wydatki bieżące **2 464,95**

Zakup budek lęgowych dla ptaków.

Dział 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **813 171,23**

1. Rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **551 800,00**

Wykonanie 99,1%

Wydatki bieżące – dotacje **551 800,00**

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

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia, na warsztaty malarstwa
- zakup środków czystości

- zakup materiałów do Klubu Seniora

- zakup nagród konkursy, zakup dysku, zakup dwóch stolików, zakup naczyń

- materiały gospodarcze, środki czystości, zakup namiotów, zakup szaf, drabiny

- energia, woda, opał

- wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, aktualizacja programów, ubezpieczenia

wywóz nieczystości płynnych, usługa palenia, usługi kominiarskie, bankowe, wynagrodzenie autorskie ZAIKS

usługi informatyczne, certyfikaty podpisów kwalifikowanych, portal strony internetowej
 -odpis na ZFŚS, delegacje
 - podatki i opłaty
 - organizację zajęć i imprez
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
 - pochodne od wynagrodzen .

2. Rozdział 92116	Biblioteki	74 500,00
--------------------------	-------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące - dotacje</u>	<u>74 500,00</u>
---	-------------------------

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń
 zakup książek oraz materiałów biurowych, ZFŚS i szkolenia
 aktualizacja oprogramowania oraz usługi informatyczne.

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

Wykonanie 0,0%

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

Środki zaplanowano na przekazanie dotacji dla Kościoła w Smołdzinie

4. Rozdział 92195	Pozostała działalność	186 871,23
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 90,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>56 482,01</u>
-------------------------------	-------------------------

Wydatki w ramach rozdziału:

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	<u>46 761,86</u>
1. Doposażenie wiaty sołectkiej w m. Bukowa - ławostoły f. sołectki Bukowa	4 000,00
2. Poprawa estetyki wsi, festyn integracyjny f. sołectki Człuchy	13 547,03
3. Organizacja pikniku rodzinnego f. sołectki Czysta	1 408,03
4. Przegląd i naprawa urządzeń w Parku Wiejskim f. sołectki Gardna Wielka	1 176,80
5. Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej f. sołectki Kluki	1 690,49
6. Renowacja placu zabaw f. sołectki Siecie	298,00
7. Zakup roślin, gazonów - poprawa estetyki wsi, przegląd i konserwacja placu zabaw, sołectki konkurs dla mieszkańców - f. sołectki Smołdzino	3 656,27
8. Zakup koszulek promujących sołectwo f. sołectki Stojcino	687,57
9. Przegląd i renowacja placu zabaw, doposażenie świetlicy f. sołectki Wierzchocino	13 091,38
10. Przegląd i renowacja placu zabaw f. sołectki Witkowo	861,50
11. Przegląd i renowacja placu zabaw, naprawa wiat zakup paliwa do kosiarek i innego sprzętu, częściowe ogrodzenie działki f. sołectki Żelazo	6 344,79

Wydatki Urzędu Gminy na zakup materiałów oraz usług pozostałych **9 720,15**

Wydatki majątkowe **130 389,22**

1. Zagospodarowanie Parku wiejskiego (fundusz sołecki m. Smółdzino)	10 021,50
2. Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)	29 885,75
3. Ogrodzenie działki na terenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Kluki)	15 000,00
4. Zakup materiałów na obudowę wiaty (fundusz sołecki m. Bukowa)	9 900,00
5. Wiata na plac zabaw (fundusz sołecki m. Siecie 5.000,00) (środki z budżetu Gminy 17.500,00)	22 500,00
6. Dopuszaenie wiaty sołeckiej "Sołecki przystanek" (fundusz sołecki m. Retowo)	10 000,00
7. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki m. Wierzchocino)	5 837,47
8. Zakup namiotu z napisem sołectwa (fundusz sołecki m. Witkowo)	4 000,00
9. Zakup namiotu z napisem sołectwa (fundusz sołecki m. Stojcino)	4 000,00
10. Zestaw zabawowy oraz namiot (fundusz sołecki m. Smółdziński Las)	19 244,50

Dział 926 **Kultura fizyczna** **74 851,26**

1. Rozdział 92601 **Obiekty sportowe** **33 612,35**

Wykonanie 62,2%

Wydatki bieżące **33 612,35**

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik"
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smółdzinie, boiska Orlik i boiska w Gardnie Wielkiej,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smółdzinie i Gardnie Wielkiej, boiska w Wierzchocinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI
- program Umieć Pływać WOPR

2. Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **27 626,00**

Wykonanie 46,8%

Wydatki bieżące – dotacje **27 626,00**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych" 4 000,00
 - przekazanie dotacji na realizację zadań: 23 626,00
- Przygotowanie i udział drużyn OSP Smółdzino w zawodach sportowo - pożarniczych
Upowszechnianie kultury fizycznej - Klub Sportowy Rowokół

Wykonanie 76,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 992,91</u>
-------------------------------	------------------------

Zakup paliwa, żyłki do kosiarki oraz usługa koszenia f.sołeczki Smołdziński Las	2 992,91
--	----------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 620,00</u>
---------------------------------	-------------------------

Zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych f.sołeczki Czysza	10 620,00
--	-----------

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMÓLDZINO

OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Obligacje komunalne w SGB Poznań	2 500 000,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 094 190,93
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	700 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	5 294 190,93

OPIS WYKONANIA ROZCHODÓW

0,00

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

4.1. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego jednostek zaliczanych do sektora samorządowego

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2022 ROKU

w zł

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA					KOSZTY OGÓŁEM					STAN NA 31-12-2022		WYNIK FINANSOWY na 31-12-2022
		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	PLAN NA 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	PLAN NA 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	PLAN NA 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Dynamika 15 : 13	% wykonania planu 15 : 14	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	5	4	5	6	7	10	9	10	11	12	15	14	15	16	17	18	19	20
1	Gminny Ośrodek Kultury	26 969,88	46 150,00	21 597,25	0,80	46,80	434 000,00	551 800,00	551 800,00	1,27	100,00	464 851,45	596 950,00	557 382,56	1,20	93,37	24 171,03	0,00	16 014,69
2	Gminna Biblioteka	2 692,00	0,00	2 692,00	1,00	-	70 000,00	74 500,00	79 500,00	1,14	106,71	72 692,00	74 500,00	79 454,27	1,09	106,65	0,00	0,00	2 737,73
3	SPZOZ	561 510,00	498 000,00	526 568,15	0,94	105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 610,00	498 000,00	554 745,30	0,87	111,39	42 973,73	50 431,27	-28 177,15
OGÓŁEM		591 171,88	544 150,00	550 857,40	0,93	101,23	504 000,00	626 300,00	631 300,00	1,25	100,80	1 176 153,45	1 169 450,00	1 191 582,13	1,01	101,89	67 144,76	50 431,27	-9 424,73

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



GMINY SMOŁDZINO

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Zgodnie z Dz.U.2022.poz.1634 z późn.zm. tj. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Smołdzino.

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

Zbiorcza wartość majątku gminy:

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5 (4-3)	6
w bezpośrednim zarządzie gminy					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	18 004 536,05	17 916 281,67	-88 254,38	99,51%
2.	Wartości niematerialne i prawne	9 121,99 zł	4 920,96	- 4 201,03	53,95%
administrowany w sposób pośredni					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 811 942,32	2 466 701,35	654 759,03	136,14%
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
majątek ogółem		19 825 600,36 zł	20 387 903,98 zł	562 303,62	

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 20 387 903,98 zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 17 921 202,63 zł.

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smołdzino w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Tabela nr 2

L.p.	Rodzaj	Symbol	31.12.2021r.	31.12.2022r.	Różnica
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Grunty orne	010	269 057,69 zł	269 057,69 zł	0,00 zł
2.	Łąki trwałe	012	18 430,00 zł	18 430,00 zł	0,00 zł
3.	Pastwiska trwałe	013	26 030,00 zł	26 030,00 zł	0,00 zł
4.	Lasy	020	52 670,00 zł	52 670,00 zł	0,00 zł
5.	Nieużytki	018	20 220,00 zł	20 220,00 zł	0,00 zł
6.	Grunty pod wodami	016	222 640,00 zł	222 640,00 zł	0,00 zł
7.	Tereny mieszkaniowe	030	978 173,99 zł	1 040 384,93 zł	62 210,94 zł
8.	Tereny zabudowane i inne+	032	717 186,69 zł	710 271,69 zł	- 6 915,00 zł
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	033	862 196,79 zł	847 696,79 zł	- 14 500,00 zł
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	2 953,44 zł	2 953,44 zł	0,00zł
11.	Drogi	040	2 073 642,87 zł	2 136 362,87 zł	62 720,00 zł
13.	Tereny różne	070	99 550,19 zł	99 550,19 zł	0,00 zł
Razem:		-	5 342 751,66 zł	5 446 267,60 zł	103 515,94 zł

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha:

Tabela nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	W użytkowaniu wieczystym	0,19	0,19	0,00
2.	Z innych tytułów	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,19	0,19	0,00

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha:

Tabela nr 4

L p.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2021r.	Stan na 31.12.2022r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Handel i gastronomia	0,00	0,00	0,00
2.	Produkcja	0,00	0,00	0,00
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	4,73	2,19	2,54
4.	Inne	0,00	0,00	0,00
Razem:		4,73	2,19	2,54

Zestawienie środków trwałych:

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2021r	Stan wartości na 31.12.2022r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	GRUNTY I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	5 342 751,66 zł	5 446 267,60 zł	103 515,94 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	12 167 788,45 zł	11 892 774,14 zł	-275 014,31 zł
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	245 886,95 zł	360 548,78 zł	114 661,83 zł

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	59 663,72 zł	6 495,04 zł	-53 168,68 zł
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	188 445,27 zł	210 196,11 zł	21 750,84 zł
Razem:		18 004 536,05 zł	17 916 281,67 zł	-88 254,38 zł

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych:

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2021r.	Wartość umorzenia na 31.12.2021r.	Stan wartości na 31.12.2022r.	Wartość umorzenia na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	106 905,88 zł	97 783,89 zł	106 905,88 zł	101 984,92 zł
Razem:		106 905,88 zł	97 783,89 zł	106 905,88 zł	101 984,92 zł

Wykonane dochody z majątku gminy w 2022 roku stanowią kwotę 113. 470,27 zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2022 roku:

Tabela nr 7

Jednostka	Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy w 2022r.	Inne dochody 2022r.*	%
1	2	3	4
Urząd Gminy Smołdzino	109 742,07 zł	0,00 zł	96,7
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	450,00 zł	0,00 zł	0,4
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	900,00 zł	0,00 zł	0,8
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	2 378,20 zł	0,00 zł	2,1
Razem:	113 470,27 zł	0,00 zł	100

*kwota oznacza dochody ze sprzedaży ziemi w 2022 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2022 roku to kwota 124 022,78 zł.

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

Tabela nr 8

Jednostka	Wydatki na remonty 2022r.	%
1	2	3
Urząd Gminy Smołdzino	122 322,79 zł	98,63%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00 %
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	0,00zł	0,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	1 699,99 zł	1,37%
Razem:	124 022,78 zł	100,00%

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2022 r. na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi 20 382 983,02 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 2 466 701,35 zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela nr 9

Jednostka	Wartość 2021r.	%	Wartość 2022r.	%
1	2	3	4	5
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	19 816 478,37 zł	100,00%	20 382 983,02 zł	100%
Urząd Gminy Smóldzino	18 004 536,05 zł	90,86%	17 916 281,67 zł	87,90%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smóldzinie	359 904,06 zł	1,82%	348 997,87 zł	1,71%
Zespół Szkolno - Przedszkolny Smóldzinie	955 335,00 zł	4,82%	908 585,00 zł	4,46%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	413 170,66 zł	2,08%	398 375,94 zł	1,95%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smóldzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Smóldzinie	83 532,60 zł	0,42%	83 532,60 zł	0,41%
Gminny Klub Dziecięcy w Smóldzinie	0,00 zł	0,00%	727 209,94 zł	3,57%

REJESTR JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH GMINIE
SMOŁDZINO:

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie

Gminny Klub Dziecięcy w Smołdzinie

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA:

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej

Inwestycje zakończone w 2022r.:

- Rozbudowa oraz remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Gardna Mała;
- Utworzenie Klubu Senior+ w miejscowości Stojcino;
- Zakup wiaty/altany w miejscowości Bukowa i Siecie;
- Zakup 40 lamp solarnych wraz z montażem na terenie gminy Smołdzino.

Inwestycje w toku:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smołdzino;
- budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino-Tranzyt (II etap);
- modernizacja oczyszczalni ścieków;
- adaptacja kolejnego piętra w łączniku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie;
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie;
- modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej;
- budowa drogi do miejscowości Człuchy;
- budowa drogi na ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino;
- Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino – Fotowoltaika;
- Pomorskie Trasy Rowerowe R 10.

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2021

JEDNOSTKA	Wartości niematerialne i prawne	Razem środki trwałe	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe
Urząd Gminy Smoldzino	9 121,99 zł	18 004 536,05 zł	5 342 751,66 zł	12 167 788,45 zł	245 886,95 zł	59 663,72 zł	188 445,27 zł	18 013 658,04 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Smoldzinie + ŚDS	0,00 zł	359 904,06 zł 413 170,66 zł	0,00 zł	359 904,06 zł 413 170,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	773 074,72 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00 zł	955 335,00 zł	0,00 zł	955 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	955 335,00 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smoldzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Smoldzinie	0,00 zł	83 532,60 zł	0,00 zł	83 532,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 532,60 zł
Razem:	9 121,99 zł	19 816 478,37 zł	5 342 751,66 zł	3 566 560,11 zł	245 886,95 zł	59 663,72 zł	178 775,59 zł	19 825 600,36 zł

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2022

JEDNOSTKA	Wartości niematerialne i prawne	Razem środki trwałe	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe
Urząd Gminy Smoldzino	4 920,96 zł	17 916 281,67 zł	5 446 267,60 zł	11 892 774,14 zł	360 548,78 zł	6 495,04 zł	210 196,11 zł	17 921 202,63 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Smoldzinie + ŚDS	0,00 zł	348 997,87 zł 398 375,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 997,87 zł 398 375,94 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00 zł	908 585,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	908 585,00 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smoldzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Smoldzinie	0,00 zł	83 532,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 532,60 zł
Gminny Klub Dziecięcy	0,00 zł	727 209,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	727 209,94 zł
Razem:	4 920,96 zł	20 382 983,02 zł	5 446 267,60 zł	11 892 774,14 zł	360 548,78 zł	6 495,04 zł	210 196,11 zł	20 387 903,98 zł

WÓJT GMINY SMOŁDZINO

ARKADIUSZ WALACH