

**ZARZĄDZENIE NR 31/2024  
WÓJTA GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 rok.

**§ 2.**

Sprawozdanie zamyka się kwotami:	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		
<b>DOCHODY</b>	<b>38.290.827,84</b>	<b>33.753.409,93</b>
<i>w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>3.378.177,89</i>	<i>3.371.271,69</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>49.186.702,28</b>	<b>41.878.930,57</b>
<i>w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>3.378.177,89</i>	<i>3.371.271,69</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 2023 ROK**

Smołdzino, marzec 2024 r.

# **1. WPROWADZENIE**

## 1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smóldzino na 2023 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVI/363/2022 Rady Gminy Smóldzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smóldzino za 2023 rok.

Realizacja budżetu Gminy Smóldzino w 2023 roku przedstawia się następująco:

### Dochody wykonano w wysokości 33.753.409,93 zł, tj. 88,2 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 22 545 387,69 tj. 85,8 % planu rocznego  
- dochody majątkowe 11 208 022,24 tj. 93,2 % planu rocznego

### Wydatki wykonano w wysokości 41.878.930,57 zł, tj. 85,1 %, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 23 956 462,46 tj. 92,4 % planu rocznego  
- wydatki majątkowe 17 922 468,11 tj. 77,1 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego.

### REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2022-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		2023		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2023 r. do 2022 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2022	2023	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2022		31-12-2023		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	12 894 959,24	10 469 654,86	11 764 352,07	8 081 066,99	81,2	68,7	91,2	77,2
subwencje	6 258 248,00	6 258 248,00	7 705 879,20	7 705 879,20	100,0	100,0	123,1	123,1
Dotacje (oraz środki obce) na zadania własne	8 145 325,38	7 672 334,46	15 442 418,68	14 595 192,05	94,2	94,5	189,6	190,2
dotacje na zadania zlecone	4 495 439,19	4 386 218,91	3 378 177,89	3 371 271,69	97,6	99,8	75,1	76,9
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>31 793 971,81</b>	<b>28 786 456,23</b>	<b>38 290 827,84</b>	<b>33 753 409,93</b>	<b>90,5</b>	<b>88,2</b>	<b>120,4</b>	<b>117,3</b>

### REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMÓLDZINO W LATACH 2022-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022		2023		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2023 r. do 2022 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2022	2023	PLAN	WYKONANIE
	31-12-2022		31-12-2023		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	28 240 474,90	25 134 507,53	25 935 737,34	23 956 462,46	89,0	92,4	91,8	95,3
w tym:								
zadania zlecone	4 495 439,19	4 386 218,91	3 378 177,89	3 371 271,69	97,6	99,8	75,1	76,9
wydatki majątkowe	7 304 879,01	6 291 889,60	23 250 964,94	17 922 468,11	86,1	77,1	318,3	284,9
<b>WYDATKI RAZEM</b>	<b>35 545 353,91</b>	<b>31 426 397,13</b>	<b>49 186 702,28</b>	<b>41 878 930,57</b>	<b>88,4</b>	<b>85,1</b>	<b>138,4</b>	<b>133,3</b>

### Dochody budżetu Gminy Smóldzino w 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 88,2 % planu rocznego,

co w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku jest wynikiem niższym o 2,3 punktu procentowego.

W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 85,8 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku jest wynikiem niższym o 4,7 punktu procentowego (w 2022 roku było 90,5 %).

Wskaźnik relacji wydatków w 2023 roku wynosi 85,1 %, co w porównaniu do analogicznego okresu 2022 jest wynikiem niższym o 3,3 punktu procentowego (relacja wykonania wydatków w roku 2022 roku wyniosła 88,4 %).

W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 92,4 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku jest wynikiem wyższym o 3,4 punktu procentowego (w 2022 roku było 89,0 %).

## 1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOLDZINO

<b>Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2023 roku wynosi:</b>		<b>Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2023 roku wynosi:</b>	
<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>38 290 827,84</b>	<b><i>Dochody ogółem</i></b>	<b>33 753 409,93</b>
dochody własne	11 764 352,07	dochody własne	8 081 066,99
subwencje	7 705 879,20	subwencje	7 705 879,20
dotacje na zadania własne	15 442 418,68	dotacje na zadania własne	14 595 192,05
dotacje na zadania zlecone	3 378 177,89	dotacje na zadania zlecone	3 371 271,69
<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>49 186 702,28</b>	<b><i>Wydatki ogółem</i></b>	<b>41 878 930,57</b>
wydatki bieżące	25 935 737,34	wydatki bieżące	23 956 462,46
<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>	
<i>zadania zlecone</i>	3 378 177,89	<i>zadania zlecone</i>	3 371 271,69
wydatki majątkowe	23 250 964,94	wydatki majątkowe	17 922 468,11

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

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku	3 200 000,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2023 roku	0,00
wartość umorzenia w 2023 roku	0,00
obligacje komunalne	8 800 000,00
planowana pożyczka z WFOŚiGW	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2023 roku	12 000 000,00

### 1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2022 roku (Rb-28S)	760 983,24
w tym wymagalne	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2023 roku (Rb-28S)	869 527,35
w tym wymagalne	0,00

## 1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 R.	WYKONANIE NA 31.12.2023 R.
1 DOCHODY	38 290 827,84	33 753 409,93
2 WYDATKI	49 186 702,28	41 878 930,57
<b>WYNIK (POZ. 1-2)</b>	<b>-10 895 874,44</b>	<b>-8 125 520,64</b>

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2023 R.		WYKONANIE NA 31.12.2023 R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
<b>I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 895 874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 454 250,03</b>	<b>0,00</b>
Kredyty i pożyczki	8 800 000,00		8 800 000,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	2 095 874,44		2 654 250,03	
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	0,00		0,00	
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		0,00		0,00
Wykup obligacji		0,00		0,00
<b>II. SUMA BILANSOWA</b>	<b>10 895 874,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11 454 250,03</b>	<b>0,00</b>
<b>III. NIEDOBÓR BIEŻĄCY</b>				<b>-8 125 520,64</b>
<b>IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU</b>				<b>3 328 729,39</b>

## 1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMÓLDZINO

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

**1. Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 3 169 571,44**

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 159 216,97
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10 354,47

**2. Plan wydatków budżetu zwiększono o łączną kwotę 3 846 781,49**

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 063 289,60
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 783 491,89

**3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 677 210,05**

## **2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**



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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA 31.12.2023 r.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	770 766,89	771 778,99	100,1	3 669 384,89	1 124 168,16	30,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	422 518,00	414 420,28	98,1	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 487 057,00	1 039 075,51	69,9	5 174 860,80	4 269 775,29	82,5
630	Turystyka	819 672,00	819 672,00	100,0	2 345 568,87	1 625 250,98	69,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	329 573,23	84,3	503 684,16	314 209,30	62,4
710	Działalność usługowa	30 000,00	27 270,00	90,9	262 400,00	126 019,65	48,0
750	Administracja publiczna	133 594,15	150 542,82	112,7	5 229 542,83	4 974 281,16	95,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	46 126,00	45 612,53	98,9	46 126,00	45 612,53	98,9
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 593,00	31 618,59	100,1	445 857,42	348 965,96	78,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od majątku	8 725 707,92	5 261 962,04	60,3	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	430 100,00	324 680,14	75,5
758	Różne rozliczenia	8 323 104,18	8 326 457,03	100,0	242 804,74	22 116,92	9,1
801	Oświata i wychowanie	4 530 504,00	4 486 160,89	99,0	11 982 004,06	11 723 595,56	97,8
851	Ochrona zdrowia	710,00	710,00	100,0	168 904,87	73 967,99	43,8
852	Pomoc społeczna	3 134 992,76	3 096 572,13	98,8	4 971 160,42	4 718 159,41	94,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 687,84	702 991,82	94,7	890 319,63	877 643,05	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 853,00	35 268,33	47,8	101 353,00	59 034,71	58,2
855	Rodzina	2 297 476,50	2 236 375,52	97,3	2 738 956,50	2 634 593,31	96,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 464,60	5 977 348,22	94,4	8 359 622,87	7 355 869,95	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	1 449 595,10	1 132 550,67	78,1
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	173 956,12	128 435,83	73,8
<b>RAZEM</b>		<b>38 290 827,84</b>	<b>33 753 409,93</b>	<b>88,2</b>	<b>49 186 702,28</b>	<b>41 878 930,57</b>	<b>85,1</b>

**2.2. Dochody budżetu Gminy Smoldzino 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>248 809,00</b>	<b>770 766,89</b>	<b>771 778,99</b>	<b>100,1</b>
		01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>248 809,00</b>	<b>248 809,00</b>	<b>249 825,59</b>	<b>100,4</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>248 809,00</i>	<i>248 809,00</i>	<i>249 825,59</i>	<i>100,4</i>
			0830	Wpływy z usług	202 617,00	202 617,00	176 531,08	87,1
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	194,07	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	46 192,00	46 192,00	73 100,44	158,3
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>521 957,89</b>	<b>521 953,40</b>	<b>100,0</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>521 957,89</i>	<i>521 953,40</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	521 957,89	521 953,40	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			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>422 518,00</b>	<b>422 518,00</b>	<b>414 420,28</b>	<b>98,1</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>422 518,00</b>	<b>422 518,00</b>	<b>414 420,28</b>	<b>98,1</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>422 518,00</i>	<i>422 518,00</i>	<i>414 420,28</i>	<i>98,1</i>
			0830	Wpływy z usług	422 518,00	422 518,00	413 395,13	97,8
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 025,15	-
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>441 728,88</b>	<b>1 487 057,00</b>	<b>1 039 075,51</b>	<b>69,9</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 994,37</b>	<b>99,9</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 994,37</i>	<i>99,9</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	2 100,00	2 100,00	100,0
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 894,37	99,9
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>441 728,88</b>	<b>1 481 057,00</b>	<b>1 033 081,14</b>	<b>69,8</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>23 151,00</i>	<i>23 175,14</i>	<i>100,1</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 100,00	22 125,06	100,1
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 051,00	1 050,08	99,9
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>421 728,88</i>	<i>1 457 906,00</i>	<i>1 009 906,00</i>	<i>69,3</i>
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	548 000,00	100 000,00	18,2
			6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 728,88	909 906,00	909 906,00	100,0
4	630			<b>Turystyka</b>	<b>177 271,72</b>	<b>819 672,00</b>	<b>819 672,00</b>	<b>100,00</b>
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 271,72</b>	<b>819 672,00</b>	<b>819 672,00</b>	<b>100,00</b>
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>177 271,72</i>	<i>819 672,00</i>	<i>819 672,00</i>	<i>100,00</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	177 271,72	819 672,00	819 672,00	100,0
5	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 990,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>329 573,23</b>	<b>84,3</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>444 000,00</b>	<b>344 000,00</b>	<b>257 976,50</b>	<b>75,0</b>
				<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>32 476,50</i>	<i>90,2</i>
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	752,89	75,3
			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	35 000,00	31 464,56	89,9
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	259,05	-
				<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>	<i>408 000,00</i>	<i>308 000,00</i>	<i>225 500,00</i>	<i>73,2</i>

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	308 000,00	225 500,00	73,2
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy</b>	<b>124 990,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>71 596,73</b>	<b>152,3</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>71 596,73</b>	<b>152,3</b>
		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	31 000,00	46 000,00	69 529,13	151,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 067,60	206,8
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>92 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 990,00	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 270,00</b>	<b>90,9</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 270,00</b>	<b>90,9</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 270,00</b>	<b>90,9</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 270,00	90,9
<b>7</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 005 587,97</b>	<b>133 594,15</b>	<b>150 542,82</b>	<b>112,69</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 088,00</b>	<b>64 094,15</b>	<b>64 034,68</b>	<b>99,9</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>51 088,00</b>	<b>64 094,15</b>	<b>64 034,68</b>	<b>99,9</b>
		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	51 078,00	63 878,00	63 808,38	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	20,15	201,5
		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	206,15	206,15	100,0
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 954 499,97</b>	<b>69 500,00</b>	<b>86 508,14</b>	<b>124,5</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>86 508,14</b>	<b>124,5</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	3 107,60	69,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	66 529,41	102,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 358,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 513,10	-
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 949 999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 949 999,97	0,00	0,00	-
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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 terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
<b>8</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 126,00</b>	<b>45 612,53</b>	<b>98,9</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,09</b>	<b>99,9</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,09</b>	<b>99,9</b>
		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	1 500,00	1 500,00	1 499,09	99,9

	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 744,00</b>	<b>40 734,97</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 744,00</b>	<b>40 734,97</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 744,00	40 734,97	100,0
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 166,47</b>	<b>86,3</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 166,47</b>	<b>86,3</b>
	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	3 670,00	3 166,47	86,3
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,0
<b>9</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>31 593,00</b>	<b>31 618,59</b>	<b>100,08</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 593,00</b>	<b>31 618,59</b>	<b>100,08</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>31 593,00</b>	<b>31 618,59</b>	<b>100,1</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, op których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,75	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 593,00	16 593,00	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	22,84	-
<b>10</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 765 632,99</b>	<b>8 725 707,92</b>	<b>5 261 962,04</b>	<b>60,3</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 853,81</b>	<b>101,7</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 853,81</b>	<b>101,7</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	50 000,00	50 755,22	101,5
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,59	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 260 668,19</b>	<b>5 031 238,19</b>	<b>1 526 649,11</b>	<b>30,3</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>7 260 668,19</b>	<b>5 031 238,19</b>	<b>1 526 649,11</b>	<b>30,3</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 275,00	707 275,00	778 819,27	110,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74 760,62	74 760,62	78 998,00	105,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 678,57	270 678,57	274 199,00	101,3
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 485,00	5 485,00	5 280,20	96,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 000,00	600,00	60,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 418,64	141,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 242 469,00	3 971 039,00	387 334,00	9,8
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 304 876,80</b>	<b>1 444 476,80</b>	<b>1 462 898,00</b>	<b>101,3</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 304 876,80</b>	<b>1 444 476,80</b>	<b>1 462 898,00</b>	<b>101,3</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 633,00	732 633,00	765 505,97	104,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	319 676,11	319 676,11	308 194,81	96,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 267,69	4 267,69	4 373,45	102,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 300,00	16 300,00	16 131,00	99,0
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	33 000,00	32 593,12	98,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	34 000,00	34 000,00	31 340,00	92,2
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	297 850,89	99,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 600,00	6 908,76	150,2
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>98 350,00</b>	<b>128 254,93</b>	<b>149 823,12</b>	<b>116,8</b>

		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>98 350,00</b>	<b>128 254,93</b>	<b>149 823,12</b>	<b>116,8</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	24 805,21	91,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	40 000,00	40 968,53	102,4
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 350,00	61 254,93	84 049,38	137,2
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>2 071 738,00</b>	<b>100,0</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 806 931,00	1 806 931,00	1 806 931,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 807,00	264 807,00	264 807,00	100,0
<b>11</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 066 456,00</b>	<b>8 323 104,18</b>	<b>8 326 457,03</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>3 203 106,00</b>	<b>3 195 075,00</b>	<b>3 195 075,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>3 203 106,00</b>	<b>3 195 075,00</b>	<b>3 195 075,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 106,00	3 195 075,00	3 195 075,00	100,0
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 454,20</b>	<b>1 648 454,20</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 648 454,20</b>	<b>1 648 454,20</b>	<b>100,0</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 648 454,20	1 648 454,20	100,0
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>2 806 569,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 569,00	2 806 569,00	2 806 569,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>617 224,98</b>	<b>620 577,83</b>	<b>100,54</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>583 130,54</b>	<b>586 483,39</b>	<b>100,6</b>
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	16 000,00	19 352,85	121,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	24 141,54	24 141,54	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	542 989,00	542 989,00	100,0
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>34 094,44</b>	<b>34 094,44</b>	<b>100,0</b>
	6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 094,44	34 094,44	100,0
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 781,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 781,00</b>	<b>100,0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 781,00	55 781,00	55 781,00	100,0
<b>12</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 450 411,00</b>	<b>4 530 504,00</b>	<b>4 486 160,89</b>	<b>99,02</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>60 364,57</b>	<b>111,8</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>60 364,57</b>	<b>111,8</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 070,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 970,00	6 970,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 112,57	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>284 384,00</b>	<b>284 441,00</b>	<b>256 031,84</b>	<b>90,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>284 384,00</b>	<b>284 441,00</b>	<b>256 031,84</b>	<b>90,0</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	24 524,51	87,6
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	138 281,03	86,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	96 441,00	93 226,30	96,7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 934,02</b>	<b>81,6</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 934,02</b>	<b>81,6</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	97 934,02	81,6
	<b>80153</b>	<b>Zakup podręczników</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>99,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>99,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	26 066,00	25 803,46	99,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	0,00	0,00	-

			administracji rządowej				
			<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>4 046 027,00</b>	<b>100,0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 027,00	4 046 027,00	4 046 027,00	100,0
<b>13</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	710,00	710,00	100,0
<b>14</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>972 500,00</b>	<b>3 134 992,76</b>	<b>3 096 572,13</b>	<b>98,8</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>466 600,00</b>	<b>572 432,00</b>	<b>574 189,24</b>	<b>100,3</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>466 600,00</b>	<b>572 432,00</b>	<b>574 189,24</b>	<b>100,3</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 040,00	104,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 082,00	11 081,81	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	104,00	-
		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	560 350,00	560 340,40	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,37	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 618,66	-
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 489,31</b>	<b>77,0</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 489,31</b>	<b>77,0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	24 000,00	18 489,31	77,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 251,02</b>	<b>88,3</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>31 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>28 251,02</b>	<b>88,3</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	32 000,00	28 251,02	88,3
		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	-
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	-
		<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>207 155,30</b>	<b>89,9</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>227 500,00</b>	<b>230 500,00</b>	<b>207 155,30</b>	<b>89,9</b>
		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	-
		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)	224 000,00	227 000,00	204 004,92	89,9
		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	3 000,00	3 000,00	3 150,38	105,0

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>99 400,00</b>	<b>101 068,00</b>	<b>101 428,00</b>	<b>100,4</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>99 400,00</b>	<b>101 068,00</b>	<b>101 428,00</b>	<b>100,4</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	89 668,00	89 668,00	100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 390,00</b>	<b>60 927,52</b>	<b>125,9</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 390,00</b>	<b>60 927,52</b>	<b>125,9</b>
0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 390,00	60 890,86	125,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,66	-
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	20,00	-
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>72 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>100,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	145 000,00	145 000,00	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 981 602,76</b>	<b>1 961 131,74</b>	<b>99,0</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 902,76</b>	<b>1 786 431,74</b>	<b>98,9</b>
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	5 387,00	4 225,56	78,4
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 801 515,76	1 782 206,18	98,9
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	-
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>174 700,00</b>	<b>100,0</b>
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	174 700,00	174 700,00	100,0
<b>15 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>869 367,84</b>	<b>742 687,84</b>	<b>702 991,82</b>	<b>94,66</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 367,84</b>	<b>742 687,84</b>	<b>702 991,82</b>	<b>94,66</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>869 367,84</b>	<b>706 121,84</b>	<b>666 425,82</b>	<b>94,38</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	121 390,00	94 390,11	77,76
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	552 245,35	517 710,80	507 263,83	98,0
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	47 122,49	45 091,04	43 861,88	97,3
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	21 930,00	20 910,00	95,3
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>36 566,00</b>	<b>36 566,00</b>	<b>100,0</b>

		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 terytorialnego	0,00	34 534,55	34 534,55	100,0
		6259	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 terytorialnego	0,00	2 031,45	2 031,45	100,0
<b>16</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73 853,00</b>	<b>35 268,33</b>	<b>47,8</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>58 853,00</b>	<b>29 627,77</b>	<b>50,3</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>58 853,00</i>	<i>29 627,77</i>	<i>50,3</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 853,00	29 627,77	50,3
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 640,56</b>	<b>37,6</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 640,56</i>	<i>37,6</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 640,56	37,6
<b>17</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 987 100,00</b>	<b>2 297 476,50</b>	<b>2 236 375,52</b>	<b>97,3</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 819 000,00</b>	<b>2 116 490,00</b>	<b>2 104 639,46</b>	<b>99,4</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>1 819 000,00</i>	<i>2 116 490,00</i>	<i>2 104 639,46</i>	<i>99,4</i>
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	126,48	12,6
		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	1 800 000,00	2 087 990,00	2 084 503,58	99,8
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	868,38	43,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	15 500,00	15 647,74	101,0
		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	10 000,00	10 000,00	3 493,28	34,9
		<b>85503</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>892,52</b>	<b>99,2</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>	<i>892,52</i>	<i>99,2</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	100,00	900,00	892,52	99,2
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,50</b>	<b>2 386,50</b>	<b>100,0</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>2 386,50</i>	<i>2 386,50</i>	<i>100,0</i>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 386,50	2 386,50	
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>45 500,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>53 279,04</b>	<b>96,5</b>
			<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>	<i>45 500,00</i>	<i>55 200,00</i>	<i>53 279,04</i>	<i>96,5</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	45 000,00	54 700,00	53 279,04	97,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				



		nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>85516</b>		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 178,00</b>	62,6
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 178,00</b>	62,6
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	75 140,00	62,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	-
<b>18</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 098 383,00</b>	<b>6 329 464,60</b>	<b>5 977 348,22</b>	<b>94,4</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 092 345,80</b>	<b>95,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 092 345,80</b>	<b>95,0</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 025,00	1 150 025,00	1 092 345,80	95,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 946 258,00</b>	<b>5 177 339,60</b>	<b>4 875 974,80</b>	<b>94,2</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>14 418,00</b>	<b>52,1</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	27 675,00	14 418,00	52,1
		<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>	<b>2 920 258,00</b>	<b>5 149 664,60</b>	<b>4 861 556,80</b>	<b>94,4</b>
	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 terytorialnego	2 920 258,00	4 119 481,52	3 831 373,72	93,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 030 183,08	1 030 183,08	100,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66</b>	-
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,66</b>	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,66	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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	0,00	0,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 946,96</b>	-
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 946,96</b>	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	2 789,60	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 157,36	-
		<b>Ogółem:</b>	<b>35 121 256,40</b>	<b>38 290 827,84</b>	<b>33 753 409,93</b>	<b>88,2</b>
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>23 104 980,83</b>	<b>26 264 197,80</b>	<b>22 545 387,69</b>	<b>85,8</b>
		<b>DOCHODY MAJATKOWE OGÓŁEM</b>	<b>12 016 275,57</b>	<b>12 026 630,04</b>	<b>11 208 022,24</b>	<b>93,2</b>

**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	zmianach		(8:7)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 003 427,00</b>	<b>3 669 384,89</b>	<b>1 124 168,16</b>	<b>30,6</b>
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 725,68</b>	<b>95,4</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>7 725,68</b>	<b>95,4</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00	8 100,00	7 725,68	95,4
		01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 842 518,00</b>	<b>1 864 518,00</b>	<b>284 310,66</b>	<b>15,2</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>380 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>264 612,92</b>	<b>65,8</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 000,00	58 104,71	72,6
			4260	Zakup energii	200 000,00	175 000,00	94 323,57	53,9
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	45 000,00	41 718,00	92,7
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	21 088,52	57,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 954,12	89,5
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	55 000,00	40 424,00	73,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 462 518,00</b>	<b>1 462 518,00</b>	<b>19 697,74</b>	<b>1,3</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 518,00	1 442 518,00	10 497,75	0,7
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 199,99	46,00
		01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 148 809,00</b>	<b>1 270 809,00</b>	<b>306 324,43</b>	<b>24,1</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>243 809,00</b>	<b>365 809,00</b>	<b>306 324,43</b>	<b>83,7</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	28 809,00	23 571,87	81,8
			4260	Zakup energii	81 072,00	131 072,00	85 647,91	65,3
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	36 976,36	92,4
			4300	Zakup usług pozostałych	136 928,00	157 928,00	156 435,83	99,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	3 692,46	73,8
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	0,00	0,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>905 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>525 957,89</b>	<b>525 807,39</b>	<b>100,0</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>525 957,89</b>	<b>525 807,39</b>	<b>100,0</b>
			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	7 348,67	7 347,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 262,96	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	180,01	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,80	19,80	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 343,00	5 196,99	97,3
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	511 723,42	511 723,42	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	77,21	99,0
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 958 591,68</b>	<b>5 174 860,80</b>	<b>4 269 775,29</b>	<b>82,5</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>100,0</b>
				<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>62 100,00</b>	<b>100,0</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między samorządami terytorialnymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 142 970,00</b>	<b>1 277 500,00</b>	<b>1 277 499,84</b>	<b>100,0</b>
				<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 142 970,00</b>	<b>1 277 500,00</b>	<b>1 277 499,84</b>	<b>100,0</b>

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 142 970,00	1 277 500,00	1 277 499,84	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 505 621,68</b>	<b>3 685 260,80</b>	<b>2 930 175,45</b>	<b>79,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>270 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>67 576,33</b>	<b>43,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 000,00	39 565,69	56,5
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 000,00	738,00	3,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	27 272,64	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 235 621,68</b>	<b>3 530 260,80</b>	<b>2 862 599,12</b>	<b>81,1</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 621,68	3 515 260,80	2 862 599,12	81,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>853 168,59</b>	<b>2 345 568,87</b>	<b>1 625 250,98</b>	<b>69,3</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 050,81</b>	<b>97,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 050,81</b>	<b>97,3</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	34 050,81	97,3
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>818 168,59</b>	<b>2 310 568,87</b>	<b>1 591 200,17</b>	<b>68,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 742,51</b>	<b>86,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	479,70	19,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 600,23	94,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	2 500,00	2 500,00	662,58	26,5
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>773 168,59</b>	<b>2 265 568,87</b>	<b>1 552 457,66</b>	<b>68,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 896,87	1 395 896,87	717 785,66	51,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 271,72	819 672,00	819 672,00	100,0
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>561 242,00</b>	<b>503 684,16</b>	<b>314 209,30</b>	<b>62,4</b>
	<b>70005</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>97 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>26 318,29</b>	<b>38,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>97 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>26 318,29</b>	<b>38,5</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	11 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 380,60	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	245,43	12,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 952,18	97,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	740,08	9,3
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy</b>	<b>260 000,00</b>	<b>205 042,16</b>	<b>121 900,89</b>	<b>59,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>260 000,00</b>	<b>205 042,16</b>	<b>121 900,89</b>	<b>59,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 000,00	4 563,48	30,4
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	115 042,16	59 563,70	51,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	57 773,71	88,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>204 242,00</b>	<b>230 242,00</b>	<b>165 990,12</b>	<b>72,1</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>204 242,00</b>	<b>230 242,00</b>	<b>165 990,12</b>	<b>72,1</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	25 429,38	84,8
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	2 068,46	6,9
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	121 000,00	90 165,60	74,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	44 084,68	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 242,00	4 242,00	4 242,00	100,0
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 900,00</b>	<b>262 400,00</b>	<b>126 019,65</b>	<b>48,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>102 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 629,76</b>	<b>77,7</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>102 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>46 629,76</b>	<b>77,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	5 849,76	58,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 780,00	81,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>171 400,00</b>	<b>202 400,00</b>	<b>79 389,89</b>	<b>39,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>71 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>79 389,89</b>	<b>77,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	2 630,11	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	93 400,00	76 759,78	82,2

		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 871 607,81</b>	<b>5 229 542,83</b>	<b>4 974 281,16</b>	<b>95,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 078,00</b>	<b>63 878,00</b>	<b>63 808,38</b>	<b>99,9</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 078,00</b>	<b>63 878,00</b>	<b>63 808,38</b>	<b>99,9</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 693,00	53 388,00	53 318,38	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	9 180,00	9 180,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 310,00	1 310,00	100,0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>159 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 893,08</b>	<b>97,3</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>159 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 893,08</b>	<b>97,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	147 000,00	145 711,00	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	182,08	6,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 581 631,55</b>	<b>3 604 164,42</b>	<b>3 505 011,92</b>	<b>97,2</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 131 631,58</b>	<b>3 314 164,42</b>	<b>3 217 800,55</b>	<b>97,1</b>
	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 nadmiernej wysokości	0,00	217,00	217,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	14 500,00	11 694,39	80,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 596,00	2 236 031,84	2 200 136,95	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	151 390,00	151 388,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 050,00	391 050,00	386 152,73	98,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 165,00	48 165,00	47 009,97	97,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	61 700,00	61 300,00	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	70 000,00	65 221,54	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,58	75 386,58	64 476,44	85,5
	4260	Zakup energii	50 000,00	74 320,00	50 450,78	67,9
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	253,91	25,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 100,00	5 451,50	89,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	15 000,00	13 516,28	90,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	9 489,05	79,1
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 006,00	29 549,78	89,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 047,00	73 854,00	73 854,00	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 160,00	12 159,44	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	26 400,00	24 508,00	92,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 774,00	11 884,00	10 970,15	92,3
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>4 449 999,97</b>	<b>290 000,00</b>	<b>287 211,37</b>	<b>99,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	290 000,00	287 211,37	99,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 949 999,97	0,00	0,00	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>151 200,00</b>	<b>155 200,00</b>	<b>124 022,75</b>	<b>79,9</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>144 200,00</b>	<b>147 200,00</b>	<b>116 123,75</b>	<b>78,9</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 998,00	55,5
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	15 000,00	13 209,88	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	56 200,00	51 317,98	91,3
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	67 000,00	46 597,89	69,5
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 899,00</b>	<b>98,7</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	8 000,00	7 899,00	98,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>928 698,26</b>	<b>1 256 300,41</b>	<b>1 135 545,03</b>	<b>90,4</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>578 698,26</b>	<b>599 469,37</b>	<b>568 205,69</b>	<b>94,8</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 598,28	2 524,39	97,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360,00	58 360,00	55 490,00	95,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 008,00	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	893,00	256,18	28,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 094,98	9 094,98	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 091,85	2 091,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	444 638,26	458 437,43	448 362,69	97,8
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 121,00	2 121,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	487,83	487,83	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 015,47	84,6
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	17 509,75	58,4

			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	4 685,00	4 685,00	100,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	2 558,55	56,9
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>656 831,04</b>	<b>567 339,34</b>	<b>86,4</b>
		6650	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	650 000,00	561 508,30	86,4
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		6697	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 831,04	5 831,04	100,0
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 126,00</b>	<b>45 612,53</b>	<b>98,9</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,09</b>	<b>99,9</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,09</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	215,39	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,70	99,0
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>40 744,00</b>	<b>40 734,97</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>40 744,00</b>	<b>40 734,97</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	876,69	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	115,15	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,00	10 328,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 099,63	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	69,00	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,0
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 166,47</b>	<b>86,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 670,00</b>	<b>3 166,47</b>	<b>86,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	66,47	66,5
		<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,0
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 884,42</b>	<b>445 857,42</b>	<b>348 965,96</b>	<b>78,3</b>
		<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>325 304,00</b>	<b>321 197,00</b>	<b>226 063,61</b>	<b>70,4</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>325 304,00</b>	<b>321 197,00</b>	<b>226 063,61</b>	<b>70,4</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 109,00	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	2 708,00	2 509,81	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	162,00	147,05	90,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	54 840,00	48 317,36	88,1
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 301,00	73,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 893,00	49 959,65	75,8
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	23 586,98	67,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	5 722,80	38,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 000,00	160,00	5,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 500,00	27 502,16	69,6
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	19 656,00	56,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	94,00	94,00	91,80	97,7
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 580,42</b>	<b>108 660,42</b>	<b>107 902,35</b>	<b>99,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>80 580,42</b>	<b>48 648,42</b>	<b>48 291,05</b>	<b>99,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 580,42	48 548,92	48 191,55	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,50	99,50	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>135 000,00</b>	<b>60 012,00</b>	<b>59 611,30</b>	<b>99,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0
			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	52 632,00	52 231,30	99,2
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 100,00</b>	<b>430 100,00</b>	<b>324 680,14</b>	<b>75,5</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>630 100,00</b>	<b>430 100,00</b>	<b>324 680,14</b>	<b>75,5</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>630 100,00</b>	<b>430 100,00</b>	<b>324 680,14</b>	<b>75,5</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 000,00	8 000,00	2 475,89	30,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	627 100,00	422 100,00	322 204,25	76,3
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>375 000,00</b>	<b>242 804,74</b>	<b>22 116,92</b>	<b>9,1</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22 116,92</b>	<b>22 116,92</b>	<b>100,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716,96</b>	<b>7 716,96</b>	<b>100,0</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 716,96	7 716,96	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>14 399,96</b>	<b>14 399,96</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 399,96	14 399,96	100,0
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>220 687,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>250 000,00</b>	<b>95 687,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	95 687,82	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 636 296,57</b>	<b>11 982 004,06</b>	<b>11 723 595,56</b>	<b>97,8</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 449 628,00</b>	<b>4 699 248,49</b>	<b>4 525 263,64</b>	<b>96,3</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 449 628,00</b>	<b>4 587 248,49</b>	<b>4 413 263,64</b>	<b>96,2</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	117 148,00	117 147,31	100,0
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	40 500,00	40 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 975,00	913 125,00	893 254,35	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 872,00	59 463,00	59 462,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 770,00	462 731,95	438 436,03	94,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 700,00	60 692,25	52 914,20	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	1 854,54	92,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	217 700,00	144 609,62	66,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	42 050,00	42 050,00	100,0
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	32 441,98	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 133,00	14 132,67	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 341,00	3 340,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	87 200,00	73 246,88	84,0

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 583,62	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 263,00	2 262,45	100,0
4430	Różne opłaty i składki	9 225,00	9 146,00	9 145,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 473,00	122 267,00	122 267,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	2 379,00	2 379,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 330,00	7 330,00	5 981,34	81,6
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 977,00	83 977,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 982 383,00	1 822 383,00	1 822 383,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	134 738,00	134 737,03	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150 942,00	150 942,00	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 239,29	162 214,84	100,0
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	112 000,00	100,0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>117 942,00</b>	<b>110 152,00</b>	<b>110 151,71</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 942,00</b>	<b>110 152,00</b>	<b>110 151,71</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,00	2 318,00	2 317,90	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	9 850,00	9 850,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	1 098,00	1 098,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,0
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 047,00	56 047,00	56 047,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	5 489,00	5 488,81	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>374 390,00</b>	<b>455 790,00</b>	<b>444 484,25</b>	<b>97,5</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>374 390,00</b>	<b>455 790,00</b>	<b>444 484,25</b>	<b>97,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 744,00	10 104,00	10 104,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 216,00	34 216,00	34 216,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 418,00	4 658,00	4 658,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 158,00	18 158,00	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	93 000,00	91 694,71	98,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 442,00	8 442,00	8 442,00	100,0
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 700,00	234 200,00	234 200,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 370,00	13 012,00	13 011,54	100,0
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>334 289,00</b>	<b>303 759,00</b>	<b>303 346,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>334 289,00</b>	<b>303 759,00</b>	<b>303 346,14</b>	<b>99,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 914,00	14 914,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 444,00	28 444,00	28 444,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 443,00	3 443,00	3 443,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 050,00	5 637,91	93,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 320,00	1 320,00	100,0
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
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	27 999,00	27 999,00	100,0
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 483,00	169 933,00	169 933,00	100,0
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 301,00	11 238,00	11 237,23	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>453 326,00</b>	<b>494 601,00</b>	<b>469 309,89</b>	<b>94,9</b>

		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>453 326,00</b>	<b>494 601,00</b>	<b>469 309,89</b>	<b>94,9</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	27 587,07	92,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	431 000,00	408 121,82	94,7
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom				
	4370	Ukrainy	0,00	30 275,00	30 275,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 145,00	2 145,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 181,00	1 181,00	1 181,00	100,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 278,00</b>	<b>17 278,00</b>	<b>13 412,70</b>	<b>77,6</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 278,00</b>	<b>17 278,00</b>	<b>13 412,70</b>	<b>77,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 278,00	15 778,00	11 968,30	75,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	944,40	94,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00	100,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>560 561,00</b>	<b>575 444,00</b>	<b>552 904,96</b>	<b>96,1</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>560 561,00</b>	<b>575 444,00</b>	<b>552 904,96</b>	<b>96,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	536,53	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 668,00	13 895,00	13 894,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 784,00	37 784,00	31 126,48	82,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 357,00	5 357,00	5 357,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	237 000,00	223 217,33	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	17 156,00	16 120,95	94,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,0
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot				
	4710	zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>193 739,00</b>	<b>176 424,00</b>	<b>176 423,05</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>193 739,00</b>	<b>176 424,00</b>	<b>176 423,05</b>	<b>100,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 948,00	7 462,00	7 461,05	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 715,00	24 215,00	24 215,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	1 846,00	1 846,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	1 120,00	1 120,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	7 403,00	7 403,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 863,00	123 378,00	123 378,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pomocy dydaktycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>99,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>99,0</b>
	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	26 066,00	25 803,46	99,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 135 143,57</b>	<b>5 123 241,57</b>	<b>5 102 495,76</b>	<b>99,6</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>92 306,00</b>	<b>80 404,00</b>	<b>70 115,66</b>	<b>87,2</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 598,00	309,66	2,9
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 806,00	64 806,00	64 806,00	100,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 042 837,57</b>	<b>5 042 837,57</b>	<b>5 032 380,10</b>	<b>99,8</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 810,57	996 810,57	986 353,10	99,0
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji				
	6370	Strategicznym na realizację zadań inwestycyjnych	4 046 027,00	4 046 027,00	4 046 027,00	100,0
<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 350,00</b>	<b>168 904,87</b>	<b>73 967,99</b>	<b>43,79</b>



<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>72 350,00</b>	<b>161 194,87</b>	<b>73 257,99</b>	<b>45,4</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>72 350,00</i>	<i>161 194,87</i>	<i>73 257,99</i>	<i>45,4</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	2 389,70	47,8
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	23 000,00	47 647,40	31 110,00	65,3
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	997,85	24,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	46 747,47	24 600,00	52,6
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	47 500,00	11 335,45	23,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	384,99	77,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	4 000,00	4 000,00	1 320,00	33,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	480,00	24,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	3 500,00	640,00	18,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>41,5</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>11 000,00</i>	<i>1 710,00</i>	<i>710,00</i>	<i>41,5</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	100,0
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
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	123,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>14. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 543 759,55</b>	<b>4 971 160,42</b>	<b>4 718 159,41</b>	<b>94,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>303 324,00</b>	<b>405 324,00</b>	<b>393 115,27</b>	<b>97,0</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>303 324,00</i>	<i>405 324,00</i>	<i>393 115,27</i>	<i>97,0</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 324,00	405 324,00	393 115,27	97,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>500 147,00</b>	<b>606 598,26</b>	<b>595 661,75</b>	<b>98,2</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>500 147,00</i>	<i>606 598,26</i>	<i>595 661,75</i>	<i>98,2</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 619,26	1 619,26	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	969,00	969,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 766,00	294 110,41	294 110,41	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	20 581,93	20 581,93	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 896,00	52 714,37	52 714,37	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	5 411,45	5 411,45	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	12 945,00	12 121,10	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,00	75 046,00	74 387,04	99,1
4260	Zakup energii	19 397,00	29 915,78	21 567,32	72,1
4270	Zakup usług remontowych	0,00	56 082,00	56 081,81	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	764,00	764,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	12 841,00	36 277,95	35 496,95	97,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 002,75	2 002,75	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	999,35	999,35	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	2 927,00	2 603,00	88,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	13 782,01	13 782,01	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>28 800,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>18 489,31</b>	<b>77,0</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>28 800,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>18 489,31</i>	<i>77,0</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	24 000,00	18 489,31	77,0
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>49 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>31 351,02</b>	<b>62,1</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>49 500,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>31 351,02</i>	<i>62,1</i>
3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	50 500,00	31 351,02	62,1
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 627,37</b>	<b>66,1</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>12 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 627,37</i>	<i>66,1</i>
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	7 000,00	4 627,37	66,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>227 500,00</b>	<b>232 222,00</b>	<b>208 877,16</b>	<b>89,9</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>227 500,00</b>	<b>232 222,00</b>	<b>208 877,16</b>	<b>89,9</b>
	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	3 000,00	4 922,00	4 872,24	99,0
2910					
3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	227 000,00	204 004,92	89,9
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	300,00	0,00	0,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>963 156,00</b>	<b>1 009 492,86</b>	<b>947 324,87</b>	<b>93,8</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>963 156,00</b>	<b>1 005 943,86</b>	<b>943 791,52</b>	<b>93,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	2 540,00	2 490,00	98,0
3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 646,00	590 904,00	585 821,14	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 022,00	43 469,00	43 468,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 665,00	110 665,00	108 846,91	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 299,00	12 299,00	12 037,61	97,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	24 840,00	19 346,41	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 561,00	64 442,86	43 134,94	66,9
4260	Zakup energii	11 904,00	26 904,00	7 144,76	26,6
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 447,00	1 447,00	1 093,00	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	58 620,00	63 890,00	61 810,90	96,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 984,00	5 984,00	3 563,64	59,6
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	13 194,00	10 594,17	80,3
4430	Różne opłaty i składki	2 746,00	2 603,00	2 603,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 371,00	19 962,00	19 961,43	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 900,00	5 975,30	86,6
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 431,00	0,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 549,00</b>	<b>3 533,35</b>	<b>99,6</b>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 549,00	3 533,35	99,6
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 880,00</b>	<b>137 260,00</b>	<b>106 885,19</b>	<b>77,9</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>194 880,00</b>	<b>137 260,00</b>	<b>106 885,19</b>	<b>77,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	612,00	153,00	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 368,00	47 646,00	33 753,39	70,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 338,00	3 338,00	3 337,67	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 863,00	21 916,00	13 552,47	61,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	3 810,00	855,66	22,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 750,00	55 750,00	53 093,05	95,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	351,33	70,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 188,00	3 188,00	1 788,62	56,1
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 451,00	0,00	0,00	0,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>147 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>194 988,20</b>	<b>88,4</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>147 500,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>194 988,20</b>	<b>88,4</b>
3110	Świadczenia społeczne	147 500,00	220 500,00	194 988,20	88,4
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 112,47</b>	<b>1 779 827,34</b>	<b>98,9</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 799 112,47</b>	<b>1 779 827,34</b>	<b>98,9</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	100,0
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 548,53	8 240,00	86,3
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	176 793,08	158 816,48	89,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 608 994,60	1 608 994,60	100,0
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 658,90	2 658,90	100,0
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	523,12	523,12	100,0

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,24	554,24	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 952,55</b>	<b>479 150,83</b>	<b>437 011,93</b>	<b>91,2</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>16 952,55</b>	<b>110 706,95</b>	<b>102 739,04</b>	<b>92,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	260,00	66,7
		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	8 452,55	99 729,95	99 566,08	99,8
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 478,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 609,00	1 156,96	44,3
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 756,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>368 443,88</b>	<b>334 272,89</b>	<b>90,7</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	368 443,88	334 272,89	90,7
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>869 367,84</b>	<b>890 319,63</b>	<b>877 643,05</b>	<b>98,6</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 367,84</b>	<b>890 319,63</b>	<b>877 643,05</b>	<b>98,6</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>869 367,84</b>	<b>853 753,63</b>	<b>841 077,05</b>	<b>98,5</b>
		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	45 144,84	59 880,12	59 880,12	100,0
		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	5 311,16	7 044,72	7 044,72	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 500,00	20 500,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 573,50	68 079,71	64 581,49	94,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 124,85	6 340,43	5 926,53	93,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 089,71	4 857,74	4 849,88	99,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716,43	571,50	570,57	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 835,36	14 161,33	14 140,13	99,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,92	1 372,92	1 372,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 668,24	1 973,91	1 965,84	99,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	171,14	191,24	190,21	99,5
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	21 074,48	26 108,57	21 218,65	81,3
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 479,34	3 071,63	2 496,35	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	147 170,00	147 169,74	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 046,02	43 800,41	43 798,79	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 417,35	4 616,22	4 616,02	100,0
		4267	Zakup energii	0,00	3 539,18	3 539,18	100,0
		4269	Zakup energii	0,00	360,82	360,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 900,00	18 899,81	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	324 106,38	378 408,76	376 388,68	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	26 200,65	33 301,04	33 063,34	99,3
		4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 401,47	1 401,47	100,0
		4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	70,00	68,69	68,69	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 516,82	6 351,61	6 351,61	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	298,65	681,61	681,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>36 566,00</b>	<b>36 566,00</b>	<b>100,0</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 534,55	34 534,55	100,0

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 031,45	2 031,45	100,0
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 500,00</b>	<b>101 353,00</b>	<b>59 034,71</b>	<b>58,2</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78 853,00</b>	<b>37 034,71</b>	<b>47,0</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>20 000,00</i>	<i>78 853,00</i>	<i>37 034,71</i>	<i>47,0</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	78 853,00	37 034,71	47,0
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>93,3</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>93,3</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,3
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 640,00	11 640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 660,00	1 660,00	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 531 680,00</b>	<b>2 738 956,50</b>	<b>2 634 593,31</b>	<b>96,2</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	2 000,00	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
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 833 443,00</b>	<b>2 123 433,00</b>	<b>2 110 417,81</b>	<b>99,4</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>1 833 443,00</i>	<i>2 123 433,00</i>	<i>2 110 417,81</i>	<i>99,4</i>
		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	10 000,00	10 000,00	3 493,28	34,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	2 025 328,00	2 021 841,58	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 620,00	62 654,00	62 150,00	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321,00	11 517,82	11 424,36	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	1 637,90	1 625,45	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	6 548,28	5 416,66	82,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	240,00	64,9
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	126,48	12,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	897,00	277,00	0,00	0,0
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>892,52</b>	<b>99,2</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>	<i>892,52</i>	<i>99,2</i>
		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	82,00	746,00	746,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	133,00	128,24	96,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	21,00	18,28	87,0
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 600,00</b>	<b>13 986,50</b>	<b>2 362,50</b>	<b>16,9</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>21 600,00</i>	<i>13 986,50</i>	<i>2 362,50</i>	<i>16,9</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	13 986,50	2 362,50	16,9
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 256,00</b>	<b>50 256,00</b>	<b>48 966,00</b>	<b>97,4</b>
			<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>25 256,00</i>	<i>50 256,00</i>	<i>48 966,00</i>	<i>97,4</i>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 256,00	50 256,00	48 966,00	97,4
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>31 936,00</b>	<b>31 936,00</b>	<b>31 672,50</b>	<b>99,2</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 936,00</b>	<b>31 936,00</b>	<b>31 672,50</b>	<b>99,2</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 936,00	31 936,00	31 672,50	99,2
<b>85513</b>		<b>Składki na ubz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>45 500,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>53 279,04</b>	<b>96,5</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45 500,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>53 279,04</b>	<b>96,5</b>
	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	500,00	500,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00	54 700,00	53 279,04	97,4
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>571 345,00</b>	<b>460 745,00</b>	<b>387 002,94</b>	<b>84,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>501 345,00</b>	<b>390 745,00</b>	<b>322 002,94</b>	<b>82,4</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 400,00	2 084,46	86,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 392,00	77,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 251,00	198 251,00	186 255,84	93,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 662,00	7 662,00	7 540,33	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 475,00	37 475,00	34 714,18	92,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 668,00	5 668,00	4 743,41	83,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 400,00	2 700,00	61,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	44 410,00	29 576,11	66,6
	4260	Zakup energii	56 000,00	16 000,00	2 991,35	18,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	704,00	704,00	108,00	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	52 221,00	51 993,00	36 480,14	70,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	2 424,00	2 400,90	99,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	887,50	59,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 811,00	8 401,00	8 400,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 728,00	1 728,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 869,00	3 869,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>92,9</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 000,00	60 000,00	92,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>18.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 014 318,55</b>	<b>8 359 622,87</b>	<b>7 355 869,95</b>	<b>88,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 445 403,00</b>	<b>1 449 003,00</b>	<b>1 343 297,23</b>	<b>92,7</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 445 403,00</b>	<b>1 449 003,00</b>	<b>1 343 297,23</b>	<b>92,7</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	18 885,00	75,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 399,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419 403,00	1 419 603,00	1 320 603,64	93,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	409,59	41,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>212 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>141 538,66</b>	<b>73,7</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>212 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>141 538,66</b>	<b>73,7</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	51 814,32	86,4
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	18 622,85	62,1
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	3 078,00	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	90 000,00	67 020,49	74,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 003,00	50,2
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 857,03</b>	<b>27,4</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 857,03</b>	<b>27,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 811,53	58,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	1 045,50	7,0

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 801 258,00</b>	<b>6 116 151,08</b>	<b>5 352 837,50</b>	<b>87,5</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>31 000,00</i>	<i>38 250,50</i>	<i>32 128,30</i>	<i>84,0</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	29 199,00	29 198,00	100,0
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	950,00	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 536,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 515,50	1 980,30	35,9
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 770 258,00</b>	<b>6 077 900,58</b>	<b>5 320 709,20</b>	<b>87,5</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 235,98	68 000,00	86,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 258,00	4 119 481,52	4 042 213,41	98,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	1 880 183,08	1 210 495,79	64,4
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 774,38</b>	<b>40 774,38</b>	<b>17 723,60</b>	<b>43,5</b>
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>29 169,50</i>	<i>28 169,50</i>	<i>13 710,07</i>	<i>48,7</i>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				
2310		12 169,50	12 169,50	12 169,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 540,57	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 604,88</b>	<b>12 604,88</b>	<b>4 013,53</b>	<b>31,8</b>

		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 604,88	12 604,88	4 013,53	31,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>475 383,17</b>	<b>491 097,73</b>	<b>470 214,34</b>	<b>95,7</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>450 800,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>434 814,34</b>	<b>96,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	450 000,00	449 800,00	434 814,34	96,7
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>24 583,17</b>	<b>40 497,73</b>	<b>35 400,00</b>	<b>87,4</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 583,17	40 497,73	35 400,00	87,4
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>28 782,68</b>	<b>18 576,00</b>	<b>64,5</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 100,00</b>	<b>28 782,68</b>	<b>18 576,00</b>	<b>64,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	18 576,00	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	3 782,68	0,00	0,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 414,00</b>	<b>4 825,59</b>	<b>89,1</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 414,00</b>	<b>4 825,59</b>	<b>89,1</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 802,00	4 718,00	98,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,00	107,59	17,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>19.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 361 770,66</b>	<b>1 449 595,10</b>	<b>1 132 550,67</b>	<b>78,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>673 800,00</b>	<b>883 970,00</b>	<b>883 960,49</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>673 800,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>653 800,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	673 800,00	653 800,00	653 800,00	100,0
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>230 170,00</b>	<b>230 160,49</b>	<b>100,0</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 170,00	230 160,49	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>92 200,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	92 200,00	92 200,00	92 200,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>585 770,66</b>	<b>463 425,10</b>	<b>156 390,18</b>	<b>33,7</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>117 859,47</b>	<b>101 120,47</b>	<b>90 405,86</b>	<b>89,4</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 359,47	83 620,47	78 141,86	93,4
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	14 600,00	9 364,00	64,1
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>467 911,19</b>	<b>362 304,63</b>	<b>65 984,32</b>	<b>18,2</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 911,19	352 304,63	55 984,32	15,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>20.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 956,12</b>	<b>173 956,12</b>	<b>128 435,83</b>	<b>73,8</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>43 481,85</b>	<b>63,5</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>58 500,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>43 481,85</b>	<b>63,5</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 719,00	86,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	6 893,58	57,4
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 000,00	10 158,17	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 500,00	14 711,10	68,4
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 339,31</b>	<b>88,9</b>
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>61 339,31</i>	<i>88,9</i>
	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	65 000,00	65 000,00	57 339,31	88,2
		<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 456,12</b>	<b>36 456,12</b>	<b>23 614,67</b>	<b>64,8</b>
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>12 456,12</i>	<i>12 456,12</i>	<i>4 881,77</i>	<i>0,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 802,02	2 802,02	1 766,77	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9 614,10	9 614,10	3 115,00	32,4
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00
		<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>19 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>18 732,90</i>	<i>78,1</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	24 000,00	18 732,90	78,1
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 339 920,79</b>	<b>49 186 702,28</b>	<b>41 878 930,57</b>	<b>85,1</b>
		<i>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</i>	<i>22 872 447,74</i>	<i>25 935 737,34</i>	<i>23 956 462,46</i>	<i>92,4</i>
		<i>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</i>	<i>22 467 473,05</i>	<i>23 250 964,94</i>	<i>17 922 468,11</i>	<i>77,1</i>



**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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>521 957,89</b>	<b>521 953,40</b>	<b>100,0</b>
		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	521 957,89	521 953,40	100,0
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,0</b>
		60004	2010	Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 078,00</b>	<b>63 878,00</b>	<b>63 808,38</b>	<b>99,9</b>
		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	51 078,00	63 878,00	63 808,38	99,9
<b>4</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 126,00</b>	<b>45 612,53</b>	<b>98,9</b>
		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	1 500,00	1 500,00	1 499,09	99,9
		75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 744,00	40 734,97	100,0
		75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 670,00	3 166,47	86,3
		75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjn Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,0
<b>5</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>99,0</b>
		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	26 066,00	25 803,46	99,0
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,0</b>
		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	710,00	710,00	100,0
<b>7</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 000,00</b>	<b>571 750,00</b>	<b>571 740,40</b>	<b>100,0</b>
		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	560 350,00	560 340,40	100,0
		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	3 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
<b>8</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 845 100,00</b>	<b>2 145 590,00</b>	<b>2 139 543,52</b>	<b>99,7</b>
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu				

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800 000,00	2 087 990,00	2 084 503,58	99,8
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	868,38	43,4
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	100,00	900,00	892,52	99,2
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	45 000,00	54 700,00	53 279,04	97,4
<b>O g ó ł e m:</b>			<b>2 366 678,00</b>	<b>3 378 177,89</b>	<b>3 371 271,69</b>	<b>99,8</b>

**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
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>521 957,89</b>	<b>521 953,40</b>	<b>100,0</b>
		01095		Pozostała działalność	0,00	521 957,89	521 953,40	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 348,67	7 347,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 262,96	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,00	180,01	99,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,80	19,80	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 343,00	1 343,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	511 723,42	511 723,42	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,00	77,21	99,0
<b>2</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100,0</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,0
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 078,00</b>	<b>63 878,00</b>	<b>63 808,38</b>	<b>99,9</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	51 078,00	63 878,00	63 808,38	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 693,00	53 388,00	53 318,38	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	9 180,00	9 180,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 310,00	1 310,00	100,0
<b>4</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46 126,00</b>	<b>45 612,53</b>	<b>98,9</b>
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 499,09	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	1 253,00	1 253,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	216,00	215,39	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,70	99,0
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 744,00	40 734,97	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 440,00	19 440,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,00	876,69	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	115,15	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 332,00	10 328,50	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 099,63	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	69,00	98,6
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 670,00	3 166,47	86,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	0,00	0,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	66,47	66,5
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	100,0
<b>5</b>	<b>801</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,00</b>	<b>25 803,46</b>	<b>0,0</b>
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 066,00	25 803,46	99,0
			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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 066,00	25 803,46	99,0
<b>6</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>100,0</b>
		85195		Pozostała działalność	0,00	710,00	710,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	123,00	123,00	100,0
<b>7</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 000,00</b>	<b>571 750,00</b>	<b>571 740,40</b>	<b>100,0</b>
		85203		Ośrodki wsparcia	465 600,00	560 350,00	560 340,40	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 224,00	969,00	969,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 766,00	294 110,41	294 110,41	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 610,00	20 581,93	20 581,93	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 896,00	52 714,37	52 714,37	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 802,00	5 411,45	5 411,45	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 370,00	4 370,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,00	71 712,00	71 702,40	100,0
			4260	Zakup energii	3 000,00	10 042,78	10 042,78	100,0

		4270 Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	756,00	764,00	764,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 436,95	35 436,95	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 402,75	1 402,75	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	999,35	999,35	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	2 746,00	2 603,00	2 603,00	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 334,00	13 782,01	13 782,01	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	11 400,00	11 400,00	100,0
<b>8</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 845 100,00</b>	<b>2 145 590,00</b>	<b>2 139 543,52</b>	<b>99,7</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	2 089 990,00	2 085 371,96	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 746 000,00	2 025 328,00	2 021 841,58	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 316,00	45 350,00	45 350,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	8 336,82	8 336,82	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 186,90	1 186,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 671,00	6 548,28	5 416,66	82,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	240,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	0,00	0,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	900,00	892,52	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	746,00	746,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	133,00	128,24	96,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	21,00	18,28	87,0
	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	45 000,00	54 700,00	53 279,04	97,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00	54 700,00	53 279,04	97,4
		O g ó ł e m:	<b>2 366 678,00</b>	<b>3 378 177,89</b>	<b>3 371 271,69</b>	<b>99,8</b>

## 2.6. WYDATKI MAJĄTKOWE ZAPLANOWANE I ZREALIZOWANE W 2023 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino	22 518,00	10 497,75
2	010	01043	6060	Zakup pompy	20 000,00	9 199,99
3	010	01043	6050	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	610 000,00	0,00
4	010	01043	6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	710 000,00	0,00
5	010	01043	6050	Nowe ujęcie wody	100 000,00	0,00
6	010	01044	6060	Zakup pomp	5 000,00	0,00
7	010	01044	6050	Zbiornik retencyjny	900 000,00	0,00
8	010	01044	6058/6059	Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łokciowe	0,00	0,00
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina	1 142 970,00	1 142 969,84
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1122 G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka"	134 530,00	134 530,00
11	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	50 000,00	0,00
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy	1 068 185,58	1 047 519,66
13	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Witkowo	100 000,00	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Wierzchocino, działka nr 110, 183 wraz z zagospodarowaniem działki nr 103/1	1 267 621,30	1 161 685,78
15	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta	317 846,20	0,00
16	600	60016	6050	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smółdzinie Gmina Smółdzino	35 042,00	0,00

17	600	60016	6050	Inwestycje drogowe (fundusz sołecki m. Człuchy kwota 13.351,10 zł, Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Człuchy (działka nr 143/3 obręb Człuchy) środki z budżetu gminy 19.992,42 zł	33 343,52	33 343,52
18	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Lokciowe (fundusz sołecki m. Lokciowe i Przybynin)	18 086,17	0,00
19	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą	10 455,00	10 455,00
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino plus nadzór inwestorski	614 681,03	609 595,16
21	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	15 000,00	0,00
22	600	60095	6050	Modernizacja mostów	100 000,00	0,00
23	600	60095	6050	Podejście pod drogę powiatową z drewnianego mostku w Smołdzinie	50 000,00	0,00
24	630	63095	6057/6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka	2 215 568,87	1 537 457,66
25	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna R10 i R 9	15 000,00	15 000,00
26	630	63095	6050	Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las	35 000,00	0,00
27	710	71035	6050	Renowacja zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego u podnóża Św. Góry Rowokół	100 000,00	0,00
28	750	75023	6050/6370	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową	290 000,00	287 211,37

29	750	75075	6060	Zakup namiotu w celach promocyjnych Gminy Smołdzino	8 000,00	7 899,00
30	750	75095	6650	Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu	650 000,00	561 508,30
31	750	75095	6660	Zwrot części dotacji otrzymanej z budżetu państwa jako zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego	1 000,00	0,00
32	750	75095	6057/6059	Realizacja grantu "Cyfrowa Gmina"	0,00	0,00
33	750	75095	6697	Zwrot niewykorzystanego dofinansowania	5 831,04	5 831,04
34	754	75410	6170	Wpłata dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup samochodu	15 000,00	15 000,00
35	754	75495	6060	<i>Doposażenie OSP Smoldzino - zakup samochodu f. sołecki Smoldzino 25.000,00, f. sołecki Człuchy 2.000,00, f. sołecki Retowo 2.000,00</i>	29 000,00	29 000,00
36	754	75495	6050/6370	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w	7 380,00	7 380,00
37	754	75495	6060	<i>Doposażenie OSP Wierzchocino - f.sołecki Wierzchocino 5.000,00 zł, środki z budżetu gminy 100,00 zł</i>	5 100,00	5 100,00
38	754	75495	6060	Wkład własny do realizacji zakupów z dofinansowaniem z Ministerstwa Sprawiedliwości	5 600,00	5 199,30
39	754	75495	6060	<i>Doposażenie OSP Gardna Wielka (f.sołecki Bukowa 1.366,48 zł, f.sołecki Czysta 1.680,50 zł, f.sołecki Gardna Wielka 8.680,50 zł, f.sołecki Komnino 1.204,52 zł)</i>	12 932,00	12 932,00
40	758	75814	6660	Zwrot nienależnie pobranej dotacji dotyczącej zwrotu części środków wydatkowanych z funduszu sołeckiego za lata 2019-2021	14 399,96	14 399,96
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00
42	801	80101	6050	Częściowa modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie	112 000,00	112 000,00
43	801	80195	6050/6370	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem systemu grzewczego	5 042 837,57	5 032 380,10
44	852	85219	6069	Projekt Aktywna Rodzina - plac zabaw, wkład własny	3 549,00	3 533,35

45	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + w m. Gardna Wielka środki z funduszu sołeckiego m. Gardna Wielka 33.000,00 zł	368 443,88	334 272,89
46	853	85395	6067/6069	Projekt Aktywna Rodzina - plac	36 566,00	36 566,00
47	855	85516	6050	Plac zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym	60 000,00	60 000,00
48	855	85516	6060	Plac zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym	5 000,00	5 000,00
49	855	85516	6050	Plac zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym	5 000,00	0,00
50	900	90005	6057/6059	Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika	5 999 664,60	5 252 709,20
51	900	90005	6050	Montaż pieca w budynku użyteczności publicznej	78 235,98	68 000,00
52	900	90013	6610	Dotacja celowa Budowa schroniska - Gmina miejska Słupsk	4 104,88	4 013,53
53	900	90013	6610	Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt - dotacja celowa dla Miasta Słupsk	8 500,00	0,00
54	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych (fundusz sołecki m. Retowo)	7 076,90	5 900,00
55	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp (fundusz sołecki m. Witkowo) 200,00 zł środki z budżetu gminy	17 706,27	17 700,00
56	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych (fundusz sołecki m. Smołdzino)	15 714,56	11 800,00
57	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie	230 170,00	230 160,49
58	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	10 000,00	0,00



59	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smółdzinie - wkład własny	0,00	0,00
60	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	272 746,00	0,00
61	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku wiejskiego (fundusz sołecki m. Smółdzino)	0,00	0,00
62	921	92195	6050	Projekt zagospodarowania Parku Wiejskiego (fundusz sołecki m. Smółdzino)	13 361,74	0,00
63	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)	0,00	0,00
64	921	92195	6050	Plac zabaw (fundusz sołecki m. Kluki)	7 656,80	6 120,00
65	921	92195	6050	Wiata integracyjna z ławkami i grillem (fundusz sołecki m. Komnino)	0,00	0,00
66	921	92195	6050	Nowy plac zabaw (fundusz sołecki m. Siecie 21.540,09 zł); środki z budżetu gminy 8.500,00zł	30 040,09	21 540,09
67	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w centrum miejscowości Żelazo (f. sołecki Żelazo)	14 900,00	14 724,23
68	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw oraz wiaty (f. ołecki Wierzchocino)	13 600,00	13 600,00
69	921	92195	6060	Stół do bilardu (fundusz sołecki m. Kluki)	10 000,00	10 000,00
70	926	92695	6050	Dokumentacja techniczna "Moje boisko Orlik" modernizacja	5 000,00	0,00
71	926	92695	6050	Urządzenia siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki m. Stojcino)	5 000,00	4 797,00
72	926	92695	6050	Zakup sprzętu zewnętrznego - siłownia (fundusz sołecki m. Bukowa)	14 000,00	13 935,90
<b>RAZEM</b>					<b>23 250 964,94</b>	<b>17 922 468,11</b>

**2.7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Plan na dzień	Wykonanie na	Plan na dzień	Wykonanie na
			31.12.2023	dzień 31.12.2023	31.12.2023	dzień 31.12.2023
			podmiotowej	celowej		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60004	Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego			60 000,00	60 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)			1 142 970,00	1 142 969,84
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122 G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka			134 530,00	134 530,00
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska			12 169,50	12 169,50
900	90013	Miasto Słupsk - Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt			8 500,00	0,00
900	90013	Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska			4 104,88	4 013,53
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	653 800,00	653 800,00	230 170,00	230 160,49
921	92116	Gminna Biblioteka	92 200,00	92 200,00		

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 2023 roku			4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>			<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>1 596 444,38</b>	<b>1 587 843,36</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
630	63003	Upowszechnianie turystyki			35 000,00	34 050,81
754	75410	Państwowa Straż Pożarna			15 000,00	15 000,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.			10 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			65 000,00	57 339,31
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>106 390,12</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>1 721 444,38</b>	<b>1 694 233,48</b>

**2.8.PLAN i WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2023 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	7	8
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu	Starostwo Powiatowe w Słupsku	60 000,00	60 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Kluki (Gmina Smóldzino)	Starostwo Powiatowe w Słupsku	1 142 970,00	1 142 969,84
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej nr 1122 G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka	Starostwo Powiatowe w Słupsku	134 530,00	134 530,00
900	90013	2310	Udział w kosztach funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	12 169,50	12 169,50
900	90013	6610	Udział w zadaniu "Poprawa funkcjonalności schroniska dla zwierząt w Słupsku"	Gmina Miejska Słupsk	8 500,00	0,00
900	90013	6610	Koszt współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	4 104,88	4 013,53
926	92605	2710	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych"	Starostwo Powiatowe w Słupsku	4 000,00	4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 366 274,38</b>	<b>1 357 682,87</b>

**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. 2023	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023	Plan wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>88 254,93</b>	<b>108 854,59</b>		
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>	<b>88 254,93</b>	<b>108 854,59</b>		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	24 805,21		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 254,93	84 049,38		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>167 194,87</b>	<b>73 257,99</b>
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>161 194,87</b>	<b>73 257,99</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 000,00	2 389,70
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			47 647,40	31 110,00
4190	Nagrody konkursowe			4 000,00	997,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 050,00	20 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			26 697,47	4 550,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	11 335,45
4300	Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			27 500,00	0,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			500,00	384,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 000,00	1 320,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	480,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	640,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>88 254,93</b>	<b>108 854,59</b>	<b>167 194,87</b>	<b>73 257,99</b>

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2023 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2023 rok	Plan wydatków na 31.12.2023 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2023 rok
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,68</b>	<b>18 576,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,68</b>	<b>18 576,00</b>
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	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	18 576,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 782,68	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 782,68</b>	<b>18 576,00</b>

**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		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdział		dochodów na	dochodów na	wydatków na	wydatków na
Paragraf	Wyszczególnienie	dzień	dzień	dzień	dzień
1	2	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
		rok	rok	rok	rok
		3	4	5	6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 100 742,76</b>		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 150 025,00</b>	<b>1 091 795,80</b>		
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 025,00	1 091 795,80		
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>8 946,96</b>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 789,60		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 157,36		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 449 003,00</b>	<b>1 343 297,23</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>1 449 003,00</b>	<b>1 343 297,23</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			25 000,00	18 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 400,00	3 399,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 419 603,00	1 320 603,64
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 000,00	409,59
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 150 025,00</b>	<b>1 100 742,76</b>	<b>1 449 003,00</b>	<b>1 343 297,23</b>

## 2.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 895 874,44</b>	<b>11 454 250,03</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 800 000,00	8 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 095 874,44	2 654 250,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 2.13. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bukowa	926	92695	6050	Zakup sprzętu zewnętrznego - siłownia	14 000,00	13 935,90
		921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	1 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	319,50	319,50
		754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 366,48	1 366,48
<b>Razem</b>						<b>16 685,98</b>	<b>16 621,88</b>
2	Człuchy	754	75495	6060	Doposażenie OSP Smołdzino	2 000,00	2 000,00
		600	60016	6050	Inwestycje drogowe	13 351,10	13 351,10
<b>Razem</b>						<b>15 351,10</b>	<b>15 351,10</b>
3	Czysta	921	92195	4210	Zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod wiatę plus oświetlenie	3 500,00	3 500,00
				4300		300,00	300,00
		921	92195	4300	Usługa wykonania utwardzenia pod wiatą	6 200,00	6 200,00
		921	92195	4210	Zakup grilla betonowego	2 000,00	1 101,91
		926	92695	4210	Zakup paliwa do koszenia boiska	500,00	464,75
		921	92195	4210	Organizacja pikniku rodzinnego	3 662,50	3 511,54
				4300		1 800,00	1 800,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	319,50	319,50
754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 680,50	1 680,50		
<b>Razem</b>						<b>19 962,50</b>	<b>18 878,20</b>
4	Gardna Mała+Wysoka	754	75495	4210	Spotkanie integracyjne i Mikołajki	11 000,00	10 678,04
		754	75495	4300	Remont i doposażenie kuchni	99,50	99,50
				4210	Remont i doposażenie kuchni	16 265,51	16 265,51

<b>Razem</b>					<b>27 365,01</b>	<b>27 043,05</b>
<b>5 Gardna Wielka</b>	921	92195	4170	Park Wiejski - utrzymanie porządku i zagospodarowanie	2 900,00	2 900,00
	921	92195	4210	Park Wiejski - utrzymanie porządku i zagospodarowanie	31,96	0,00
	754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka	8 680,50	8 680,50
	754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 319,50	1 319,50
	852	85295	6050	Remont świetlicy wiejskiej	33 000,00	33 000,00
<b>Razem</b>					<b>45 931,96</b>	<b>45 900,00</b>
<b>6 Kluki</b>	921	92195	6050	Plac zabaw	7 656,80	6 120,00
	921	92195	6060	Stół do bilardu	10 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>					<b>17 656,80</b>	<b>16 120,00</b>
<b>7 Komnino</b>	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00
	754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	324,91	319,50
	754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 204,52	1 204,52
	921	92195	4210	Zakup stołów i krzeseł, grilla węglowego, paleniska wraz z pawilonami rekreacyjnymi, kosza na śmieci, donic dekoracyjnych wraz z roślinnością, kosy spalinowej, taczki i narzędzi ogrodniczych	11 761,00	11 761,00
	921	92195	6050	Wiata integracyjna z ławkami i grillem	0,00	0,00
	<b>Razem</b>					<b>15 290,43</b>
<b>Łokciowe + 8 Przybynin</b>	921	92195	4210	Paliwo do koszenia placu zabaw i bazy rowerowej	1 000,00	43,23
	921	92195	4210	Remont placu zabaw	1 200,00	0,00
	921	92195	4300		300,00	0,00
	754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	1 500,00	1 500,00
	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Łokciowe	18 086,17	0,00
<b>Razem</b>					<b>22 086,17</b>	<b>1 543,23</b>
	900	90015	6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	7 076,90	5 900,00
	921	92195	4210	Zakup kosza na śmieci zmieszane	400,00	399,99
	921	92195	4210	Zakup imregnatu do drewna	120,00	118,00
	921	92195	4210	Zakup kosy spalinowej i paliwa	2 150,00	2 149,26
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	730,00	0,00
	921	92195	4210	Doposażenie wiaty sołeckiej "Sołecki przystanek"	1 600,00	1 600,00

<b>9 Retowo</b>	754	75495	6060	Doposażenie OSP Smołdzino	2 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>14 076,90</b>	<b>12 167,25</b>
<b>10 Siecie</b>	921	92195	6050	Nowy plac zabaw	21 540,09	21 540,09
<b>Razem</b>					<b>21 540,09</b>	<b>21 540,09</b>
<b>11 Smołdzino</b>	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smołdzinie	0,00	0,00
	900	90015	6050	Zakup lamp ledowych	15 714,56	11 800,00
	921	92195	6050	Projekt zagospodarowania Parku Wiejskiego	13 361,74	0,00
	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne, koszulki, ekspres oraz materiały do realizacji	4 000,00	3 932,94
	921	92195	4210	Zagospodarowanie miejscowości - ukwiecenie	2 600,00	2 342,65
	754	75495	6060	Doposażenie OSP Smołdzino	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>					<b>60 676,30</b>	<b>43 075,59</b>
<b>12 Smołdziński Las</b>	754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	2 500,00	2 470,00
	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie porządku i po	19 000,00	18 594,96
	926	92695	4300	Koszenie boiska	2 500,00	2 500,00
	926	92695	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosi spalinowej	1 302,02	1 302,02
<b>Razem</b>					<b>25 302,02</b>	<b>24 866,98</b>
<b>13 Stojcino</b>	921	92195	4210	Zakup kosiarki z napędem	3 000,00	2 250,00
	921	92195	4210	Kosa spalinowa	2 000,00	2 000,00
	900	90015	4210	Lampa solarna	800,00	0,00
	926	92695	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 797,00
	926	92695	4300	Przygotowanie placu pod siłownię	6 614,10	615,00
					<b>17 414,10</b>	<b>9 662,00</b>
<b>14 Wierzchocino</b>	754	75495	6060	Doposażenie OSP Wierzchocino	5 000,00	5 000,00
	852	85295	4210	Wsparcie Klubu Seniora	4 452,55	4 199,91
	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw oraz wiaty	13 600,00	13 600,00
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 400,00	1 400,00
<b>Razem</b>					<b>24 452,55</b>	<b>24 199,91</b>
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp	17 506,27	17 506,27
	921	92195	4210	Przeгляд i renowacja placu zabaw	800,00	0,00

<b>15</b>	<b>Witkowo</b>	921	92195	4300	Przeгляд i renowacja placu zabaw	200,00	61,50
<b>Razem</b>						<b>18 506,27</b>	<b>17 567,77</b>
		921	92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej w centrum	5 100,00	4 693,71
				6050	miejsowości Żelazo	14 900,00	14 724,23
		921	92195	4210	Zakup paliwa i części do kosiarki	800,00	797,48
<b>16</b>	<b>Żelazo</b>	921	92195	4210	Zakup materiałów do napraw i konserwacji	6 565,01	6 562,64
<b>Razem</b>						<b>27 365,01</b>	<b>26 778,06</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>						<b>137 937,56</b>	<b>123 393,54</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>						<b>251 725,63</b>	<b>213 206,59</b>
<b>OGÓŁEM</b>						<b>389 663,19</b>	<b>336 600,13</b>

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

**1. W ZAKRESIE DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>758</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>542 989,00</b>	<b>542 989,00</b>
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 989,00	542 989,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 515,76</b>	<b>1 782 206,18</b>
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801 515,76	1 782 206,18
<b>Razem dochody:</b>				<b>2 344 504,76</b>	<b>2 325 195,18</b>

**2. W ZAKRESIE WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
<b>Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie</b>				<b>545 432,29</b>	<b>545 407,84</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 432,29</b>	<b>545 407,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	397 158,29	397 133,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 977,00	83 977,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 942,00	150 942,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162 239,29	162 214,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00
	80107		Świetlice szkolne	57 999,00	57 999,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 999,00	27 999,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 275,00	30 275,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 275,00	30 275,00
<b>Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie</b>				<b><u>155 053,10</u></b>	<b><u>155 053,10</u></b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 053,10</b>	<b>155 053,10</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>155 053,10</b>	<b>155 053,10</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone	151 871,08	151 871,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	2 658,90	2 658,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	523,12	523,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy w Smołdzinie</b>				<b><u>1 644 019,37</u></b>	<b><u>1 624 734,24</u></b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 019,37</b>	<b>1 624 734,24</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>1 644 019,37</b>	<b>1 624 734,24</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 548,53	8 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone	24 922,00	6 945,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	1 608 994,60	1 608 994,60

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	554,24	554,24
<b>Razem wydatki:</b>				<b>2 344 504,76</b>	<b>2 325 195,18</b>

### **3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA**



<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>771 778,99</b>
------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 100,10%

<b>1. Rozdział 01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>249 825,59</b>
--------------------------	---------------------------------------	-------------------

**Dochody bieżące 249 825,59**

**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 1.01.2023 do 31.12.2023 roku
1) ścieki dopływające	23 519,40 m <sup>3</sup>
2) ścieki dowożone	2 964,00 m <sup>3</sup>
3) opłata z tytułu zrzutu ścieków	19 373,00 m <sup>3</sup>

W okresie 2023 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

**249 825,59**

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone	176 531,08
2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	194,07
3) z tytułu zrzutu ścieków oraz dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza	73 100,44
4) zwrot z lat ubiegłych	0,00

<b>2. Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 953,40</b>
--------------------------	------------------------------	-------------------

**Dochody bieżące 521 953,40**

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

<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>414 420,28</b>
------------------	--	-------------------

Wykonanie 98,10%

<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>414 420,28</b>
-----------------------	--------------------------	-------------------

**Dochody bieżące** **414 420,28**

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

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku
dostawa wody	122 580,00 m <sup>3</sup>

W okresie 2023 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości: **414 420,28**

w tym:

1) dostarczanie wody	413 395,13
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	1 025,15
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

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 039 075,51</b>
------------------	-----------------------------	---------------------

*Wykonanie* 69,9%

<b>1. Rozdział 60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 994,37</b>
--------------------------	-----------------------------------	-----------------

**Dochody bieżące** **5 994,37**

Rozliczenie dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na organizację transportu zbiorowego. 3 894,37

Dotacja z budżetu państwa na organizację transportu na wybory do Sejmu i Senatu 2 100,00

<b>2. Rozdział 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 033 081,14</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------------

**Dochody bieżące** **23 175,14**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za: 23 175,14

1) zajęcie pasa drogowego	22 125,06
2) za korzystanie z przystanków	0,00
3) zwrot z lat ubiegłych	1050,08

**Dochody majątkowe** **1 009 906,00**

Otrzymano środki na realizację zadania "Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzin oraz "Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino" z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	421 728,00
Otrzymano środki z Nadleśnictwa Damnica na dofinansowanie zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka	488 178,00
	100 000,00

<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>819 672,00</b>
<i>Wykonanie</i>	<i>100,0%</i>	
<b>Rozdział 63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>819 672,00</b>

**Dochody majątkowe** **819 672,00**

Środki otrzymane od Partnera Wiodącego Projektu pod nazwą "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka" Gminy Ustka

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 573,23</b>
<i>Wykonanie</i>	<i>84,3%</i>	
<b>1. Rozdział 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>257 976,50</b>

**Dochody bieżące** **32 476,50**

**Dochody tego rozdziału stanowią:**

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	752,89
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy lokali użytkowych i gruntów	31 464,56
3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości	259,05

**Dochody majątkowe** **225 500,00**

1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	0,00
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności sprzedaż trzech działek	225 500,00

<b>2. Rozdział 70007</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>71 596,73</b>
--------------------------	---	------------------

**Dochody bieżące** **71 596,73**

1) dochody z najmu	69 529,13
2) odsetki od nieterminowych wpłat	2 067,60

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 270,00</b>
------------------	-----------------------------	------------------

Wykonanie	90,9%	
<b>Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>27 270,00</b>

**Dochody bieżące 27 270,00**

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

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 542,82</b>
Wykonanie	112,7%	
<b>1. Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>64 034,68</b>

**Dochody bieżące 64 034,68**

1) Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin 63 808,38

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. 20,15

3) zwrot nadpłaconych dochodów budżetowych z 2022 roku z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 206,15

<b>2. Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>86 508,14</b>
--------------------------	--------------------	------------------

**Dochody bieżące 86 508,14**

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 3 107,60

2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 66 529,41

3) wpływy z różnych dochodów 3 513,10  
w tym:  
- spłata hipoteki

4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 13 358,03

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 612,53</b>
------------------	--	------------------

Wykonanie 98,9%

<b>1. Rozdział 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 499,09</b>
--------------------------	--	-----------------

**Dochody bieżące 1 499,09**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:  
 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej  
 części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw  
 Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi, 1 499,09

**2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 40 734,97**

**Dochody bieżące 40 734,97**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:  
 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 40 734,97

**3. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 166,47**

**Dochody bieżące 3 166,47**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:  
 przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Smołdzino w związku  
 ze złożoną rezygnacją radnego. 3 166,47

**4. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 212,00**

**Dochody bieżące 212,00**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:  
 przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. 212,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31 618,59**

*Wykonanie 100,1%*

**Rozdział 75495 Pozostała działalność 31 618,59**

- 1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samostanowienia terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyposażenia dla OSP 15 000,00
- 2) Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 25,59
- 3) Odszkodowanie za szkodę w OSP Smołdzino 16 593,00

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 5 261 962,04**

*Wykonanie 60,3%*

**1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 853,81**

**Dochody bieżące 50 853,81**

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 853,81

<b>2. Rozdział 75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 526 649,11</b>
--------------------------	--	---------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>1 526 649,11</b></u>
-------------------------------	----------------------------

<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	778 819,27
------------------------------------	------------

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

<b>2) Podatek rolny</b>	78 998,00
-------------------------	-----------

Podatek rolny osób prawnych.

<b>3) Podatek leśny</b>	274 199,00
-------------------------	------------

Podatek leśny osób prawnych.

<b>4) Podatek od środków transportowych</b>	5 280,20
---	----------

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

<b>5) Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	600,00
--	--------

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

<b>6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	1 418,64
---	----------

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

<b>7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	387 334,00
---	------------

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	42 747,00
--	-----------

- podatku od nieruchomości w parkach narodowych	344 587,00
---	------------

<b>3. Rozdział 75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 462 898,00</b>
--------------------------	--	---------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>1 462 898,00</b></u>
-------------------------------	----------------------------

<b>1) Podatek od nieruchomości</b>	765 505,97
------------------------------------	------------

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

**2) Podatek rolny** 308 194,81

Podatek rolny osób fizycznych.

**3) Podatek leśny** 4 373,45

Podatek leśny osób fizycznych.

**4) Podatek od środków transportowych** 16 131,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

**5) Podatek od spadków i darowizn** 32 593,12

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

**6) Wpływy z opłaty targowej** 0,00

**7) Wpływy z opłaty miejscowej** 31 340,00

**8) Podatek od czynności cywilnoprawnych** 297 850,89

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** 6 908,76

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

<b>4. Rozdział 75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>149 823,12</b>
--------------------------	---	-------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>149 823,12</u></b>
-------------------------------	--------------------------

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 40 968,53

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 84 049,38

3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 805,21

**5. Rozdział 75621****Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa****2 071 738,00****Dochody bieżące****2 071 738,00**

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1 806 931,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

264 807,00

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

obniżenie górnych stawek	<b>214 179,00</b>
--------------------------	-------------------

**OSOBY PRAWNE**

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

obniżenie górnych stawek	<b>31 196,00</b>
--------------------------	------------------

**2. Podatek rolny****OSOBY FIZYCZNE**

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



obniżenie górnych stawek	30 044,00
--------------------------	-----------

#### OSOBY PRAWNE

obniżenie górnych stawek	7 630,00
--------------------------	----------

### 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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

obniżenie górnych stawek	16 990,00
--------------------------	-----------

#### OSOBY PRAWNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

obniżenie górnych stawek	4 185,00
--------------------------	----------

### 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie		0,00	0,00
raty i odroczenia	2	5 882,57	0,00
		<b>5 882,57</b>	<b>0,00</b>

**Dział 758 Różne rozliczenia 8 326 457,03**

Wykonanie 100,0%

**1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 195 075,00**

Dochody bieżące 3 195 075,00

**2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 648 454,20**

Dochody bieżące 1 648 454,20

**3. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 806 569,00**

	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	2 806 569,00
<b>4. Rozdział 75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>620 577,83</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>586 483,39</b>
1) Odsetki od środków na rachunku bankowym		19 352,85
2) Wpływy z różnych dochodów		0,00
3) Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2022		24 141,54
4) Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy		542 989,00
	<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b>34 094,44</b>
Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2022		34 094,44
<b>5. Rozdział 75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>55 781,00</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b>55 781,00</b>
1) Dochody ogólne z budżetu państwa		55 781,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 486 160,89</b>
<i>Wykonanie</i>	<i>99,0%</i>	
<b>1. Rozdział 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 364,57</b>
	<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>60 364,57</u></b>
Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w tym:		
1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych		212,00
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
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		4 112,57
<i>Dochody ponadplanowe.</i>		
3) darowizna z M - Banku oraz Polenergia		6 970,00
4) odszkodowanie za zalany sufit i pękniętą szybę w oknie		2 070,00
5) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" oraz "Aktywna tablica"		47 000,00

<b>2. Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>256 031,84</b>
--------------------------	--------------------	-------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>256 031,84</b></u>
-------------------------------	--------------------------

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych.	24 524,51
2) Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	138 281,03
3) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	93 226,30

<b>3. Rozdział 80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>97 934,02</b>
--------------------------	--	------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>97 934,02</b></u>
-------------------------------	-------------------------

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

<b>4. Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 803,46</b>
--------------------------	---	------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>25 803,46</b></u>
-------------------------------	-------------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki materiały ćwiczeniowe	25 803,46
---	-----------

<b>5. Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 046 027,00</b>
--------------------------	------------------------------	---------------------

<u><b>Dochody majątkowe</b></u>	<u><b>4 046 027,00</b></u>
---------------------------------	----------------------------

Środki z Polskiego Ładu na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem systemu grzewczego "	4 046 027,00
---	--------------

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710,00</b>
------------------	------------------------	---------------

Wykonanie 100,0%

<b>1. Rozdział 85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710,00</b>
--------------------------	------------------------------	---------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>710,00</b></u>
-------------------------------	----------------------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	710,00
--	--------

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 096 572,13</b>
------------------	------------------------	---------------------

Wykonanie 98,8%

<b>1. Rozdział 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------------------------	-------------

**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** **574 189,24**

**Dochody bieżące** **574 189,24**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) za wynajmem świetlicy w Żelazie  | 1 040,00   |
| 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 11 081,81  |
| 3) wpływy z różnych dochodów  | 104,00     |
| 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. | 560 340,40 |
| 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.  | 4,37       |
| 6) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 1 618,66   |

**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** **18 489,31**

**Dochody bieżące** **18 489,31**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. | 18 489,31 |
|---|-----------|

<b>4. Rozdział 85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 251,02</b>
--------------------------	---	------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>28 251,02</b></u>
-------------------------------	-------------------------

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

	28 251,02
--	-----------

<b>5. Rozdział 85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>207 155,30</b>
--------------------------	----------------------	-------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>207 155,30</b></u>
-------------------------------	--------------------------

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia	204 004,92
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 150,38

<b>6. Rozdział 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 428,00</b>
--------------------------	----------------------------------	-------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>101 428,00</b></u>
-------------------------------	--------------------------

1) Dochód z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń za 2022 rok	47,00
2) wpływy z różnych dochodów	313,00
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.).	11 400,00
4) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	89 668,00
5) Wpływy z usług (wpłaty za wynajem sali w GOPS)	0,00

<b>7. Rozdział 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 927,52</b>
--------------------------	--	------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>60 927,52</b></u>
-------------------------------	-------------------------

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 890,86
2) Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.	16,66

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	20,00

<b>8. Rozdział 85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000,00</b>
--------------------------	------------------------------------	-------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>145 000,00</b></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".	145 000,00
--	------------

<b>9. Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 961 131,74</b>
--------------------------	------------------------------	---------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>1 786 431,74</b></u>
-------------------------------	----------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi zadania Korpus wsparcia seniorów.	925,56
--	--------

2) Dotacja z budżetu państwa na wyposażenie Senior + w m. Gardnie Wielkiej	3 300,00
--	----------

3) Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy	1 782 206,18
--	--------------

<u><b>Dochody majątkowe</b></u>	<u><b>174 700,00</b></u>
---------------------------------	--------------------------

Dotacja na utworzenie Klubu Senior + w m. Gardna Wielka	174 700,00
---	------------

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>702 991,82</b>
------------------	---	-------------------

Wykonanie 94,7%

<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>702 991,82</b>
-----------------------	------------------------------	-------------------

<u><b>Dochody bieżące</b></u>	<u><b>666 425,82</b></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	32 070,92
Środki BP	3 772,95

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	206 319,01
Środki BP	24 272,83

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

Środki z UE	268 873,90
Środki BP	15 816,10

5) Wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej 94 390,11

6) Środki na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych oraz koszty obsługi zadań 20 910,00

**Dochody majątkowe** 36 566,00

Dotacja ze środków unijnych w związku z realizacją projektu "Aktywna rodzina" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie - zakup placu zabaw

Środki z UE	34 534,55
Środki BP	2 031,45

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35 268,33**

*Wykonanie 47,8%*

**1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 29 627,77**

**Dochody bieżące** 29 627,77

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. 29 627,77

**2. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 640,56**

**Dochody bieżące** 5 640,56

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

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 236 375,52</b>
------------------	----------------	---------------------

Wykonanie 97,3%

<b>1. Rozdział 85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	--------------------------------	-------------

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

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

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

<b>2. Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 104 639,46</b>
--------------------------	--	---------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2 104 639,46</u></b>
-------------------------------	----------------------------

Dochodami tego rozdziału są:

1) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 126,48

2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: 2 084 503,58

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych.
- fundusz alimentacyjny

3) dotacja z budżetu państwa na zakup licencji programu 868,38

4) %-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 15 647,74

5) środki pochodzące z tytułu nienależnie pobrane świadczenia rodzinnych za lata ubiegłe 3 493,28

<b>3. Rozdział 85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>892,52</b>
--------------------------	----------------------------	---------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>892,52</u></b>
-------------------------------	----------------------

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. 892,52



<b>4. Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 386,50</b>
--------------------------	---------------------------	-----------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>2 386,50</u></b>
-------------------------------	------------------------

Środki z Funduszu Pracy na rrealizację programu Asyentent Rodziny 2023

<b>5. Rozdział 85513</b>	<b>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</b>	<b>53 279,04</b>
--------------------------	--	------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>53 279,04</u></b>
-------------------------------	-------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 279,04
--	-----------

2) środki pochodzące z tytułu nienależnie pobrane świadczenia rodzinnych za lata ubiegłe	0,00
--	------

<b>6. Rozdział 85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>75 178,00</b>
--------------------------	---	------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>75 178,00</u></b>
-------------------------------	-------------------------

Wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie	75 140,00
---	-----------

Wpływy z różnych dochodów	38,00
---------------------------	-------

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 977 348,22</b>
------------------	--	---------------------

*Wykonanie* 94,4%

<b>1. Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 092 345,80</b>
--------------------------	----------------------------	---------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>1 092 345,80</u></b>
-------------------------------	----------------------------

Dochodami z tego rozdziału są:

1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,	1 092 345,80
--	--------------

<b>2. Rozdział 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 875 974,80</b>
--------------------------	--	---------------------

<b><u>Dochody bieżące</u></b>	<b><u>14 418,00</u></b>
-------------------------------	-------------------------

Dochody stanowią wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i funkcjonowanie punktu dotyczącego programu "Czyste Powietrze".	14 418,00
---	-----------

<b><u>Dochody majątkowe</u></b>	<b><u>4 861 556,80</u></b>
---------------------------------	----------------------------

Środki otrzymane na realizację projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika "

Środki UE 3 831 373,72  
Wpłaty mieszkańców 1 030 183,08

**3. Rozdział 90013 Schronisko dla zwierząt 80,66**

**Dochody bieżące 80,66**

Zwrot nadpłaconej dotacji dla Miasta Słupsk na schronisko dla zwierząt 80,66

**4. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00**

**Dochody bieżące 0,00**

Dochodami tego rozdziału są:

wpływy z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0,00

**5. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 946,96**

**Dochody bieżące 8 946,96**

Dochodami tego rozdziału są:

koszty upomnienia

2 789,60

odsetki

6 157,36

**Wydatki gminy Smoldzino****41 878 930,57****DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 124 168,16****1. Rozdział 01030 Izby rolnicze 7 725,68**

Wykonanie 95,4%

**Wydatki bieżące 7 725,68**

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 2022 poz. 183).

Wysokość wydatku uzależniona jest od wykonania dochodów z tyt. podatku rolnego.

**2. Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 284 310,66**

Wykonanie 15,2%

**Wydatki bieżące 264 612,92**

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania, zakup paliwa do koszenia hydrofornii.	58 104,71
2. Zakup energii elektrycznej.	94 323,57
3. Zakup usług remontowych - remont pomp n a hydroforniach, usługa koparką	41 718,00
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	21 088,52
- abonament programu do obsługi FIRMA	
- usługi koparką w celu usunięcia awarii	
- usługi hydrauliczne	
- wynajęcie beczki z wodą pitną	
5. Badania wody	8 954,12
6. Ubezpieczenie samochodu, Opłata do Wód Polskich.	40 424,00

**Wydatki majątkowe 19 697,74**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Smoldzino	10 497,75
2. Zakup pompy	9 199,99
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
5. Nowe ujęcie wody	0,00

**3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 306 324,43**

Wykonanie 24,1%

**Wydatki bieżące 306 324,43**

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania, zakup paliwa do koszenia stref sanitarnych	23 571,87
2. Zakup energii elektrycznej	85 647,91
3. Usługi remontowe związane z naprawą pomp przepompowni ścieków przeгляд techniczny oczyszczalnia	36 976,36
4. Zakup usług pozostałych, tj.:	156 435,83
- 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	3 692,46
6. Opłata dotycząca badania pojazdu	0,00

**Wydatki majątkowe** **0,00**

1. Zbiornik retencyjny	0,00
2. Zakup pomp	0,00

**3. Rozdział 01095** **Pozostała działalność** **525 807,39**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące** **3 853,99**

Obciążenie z tytułu gromadzenia się wód odpadowych	3 853,99
--	----------

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **521 953,40**

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** **4 269 775,29**

**Rozdział 60004** **Lokalny transport zbiorowy** **62 100,00**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące** **62 100,00**

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

60 000,00

Wydatki dotyczące transportu na wybory do Sejmu i Senatu  
wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa

2 100,00

**Rozdział 60014** **Drogi publiczne powiatowe** **1 277 499,84**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki majątkowe**

**1 277 499,84**

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123 G w m. Kluki (Gmina Smołdzino)" oraz na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 1122G ul. Partyzantów w miejscowości Gardna Wielka"

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

**2 930 175,45**

Wykonanie 79,5%

**Wydatki bieżące**

**67 576,33**

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- materiały do napraw dróg, paliwo do zagęszczarki, materiały do sprzątnięcia przystanków	39 565,69
- naprawa drogi - usługa koparką	738,00
- usługa koparką, usługi geodezyjne, opis dróg	27 272,64
- opłata za zajęcie pasa drogowego.	0,00

**Wydatki majątkowe**

**2 862 599,12**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Dokumentacje techniczne	0,00
2. Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino plus nadzór inwestorski	609 595,16
3. Budowa drogi w m. Witkowo	0,00
4. Budowa drogi do miejscowości Człuchy	1 047 519,66
5. Budowa drogi w m. Witkowo	0,00
6. Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Wierzchocino, działka nr 110, 183	1 161 685,78
7. Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta	0,00
8. Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzin	0,00
9. Inwestycje drogowe - wydatki realizowane wspólnie z sołectwem Czł	33 343,52
10. Wykonanie chodnika w miejscowości Łokciowe - f. sołecki Łokciowe i Przybynin	0,00
11. Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	0,00
12. Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą	10 455,00

**Dział 630**

**Turystyka**

**1 625 250,98**

**1.Rozdział 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**34 050,81**

Wykonanie 97,3%

**Wydatki bieżące**

**34 050,81**

1. Środki zostały przekazane w formie dotacji na realizację następujących zadań: X Dycha po piachu Organizacja wystaw i lotów gołębi pocztowych wraz z upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy o ochronie i życiu ptaków jako forma promocji Gminy Smołdzino	34 050,81
---	-----------



- materiały do napraw
- usługa kominiarska
- przeglądy obiektów komunalnych

<b>3. Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 990,12</b>
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 72,1%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>165 990,12</u></b>
-------------------------------	--------------------------

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów gminnych, zakup opału	25 429,38
-energia elektryczna obiektów gminnych	2 068,46
- zakup usług ,przeglądy przewodów kominowych, przegląd techniczny gaśnic	44 084,68
- składka do wspólnoty mieszkaniowej	4 242,00
- remont budynku SPZOZ w Smóldzinie	90 165,60

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 019,65</b>
------------------	-----------------------------	-------------------

<b>1. Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>46 629,76</b>
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 77,7%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>46 629,76</u></b>
-------------------------------	-------------------------

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego	46 629,76
Wynagrodzenie wraz ze składkami	

<b>2. Rozdział 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>79 389,89</b>
--------------------------	------------------	------------------

Wykonanie 39,2%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>79 389,89</u></b>
-------------------------------	-------------------------

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy, program Mogiły licencja	79 389,89
zakup materiałów i wyposażenia, wycinka drzew na cmenatrze	

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

Renowacja zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego u podnóża Św. Góry Rowokół

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 974 281,16</b>
------------------	--------------------------------	---------------------

<b>1. Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 808,38</b>
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 99,9%

<b><u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u></b>	<b><u>63 808,38</u></b>
---	-------------------------

Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone. 63 808,38

**2. Rozdział 75022 Rady miast 145 893,08**

Wykonanie 97,3%

**Wydatki bieżące 145 893,08**

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych 145 711,00  
- zakup materiałów 182,08

**3. Rozdział 75023 Urzędy gmin 3 505 011,92**

Wykonanie 97,2%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

**Wydatki bieżące 3 217 800,55**

1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. 2 795 658,44
2. Umowy zlecenia- palacz, opiekunka do przewozu osób, zamówienia publiczne 65 221,54
3. PFRON 61 300,00
3. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na: 295 403,57
  - 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.
  - odsetki pozosałe
4. Zwrot płatności dotyczącej udostępniania danych osobowych 217,00

**Wydatki majątkowe 287 211,37**

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową 287 211,37

**4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 124 022,75**

Wykonanie 79,9%



**Wydatki bieżące** **116 123,75**

Środki na promocję gminy wydatkowano na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,	51 317,98
- zakup nagród konkursowych	13 209,88
- zakup usług związanych z promocją gminy	46 597,89
- umowa o dzieło, kurier smołdziński	4 998,00

**Wydatki majątkowe** **7 899,00**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Zakup namiotu w celach promocyjnych Gminy Smołdzino	7 899,00
--	----------

**5. Rozdział 75095** **Pozostała działalność** **1 135 545,03**

Wykonanie 90,4%

**Wydatki bieżące** **568 205,69**

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- diety sołtysów	55 490,00
- inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków	22 008,00
- opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń,	17 509,75
- zakup materiałów	256,18
- zakup usług telekomunikacyjnych pakiet SMS	1 015,47
- koszty sądowe	2 558,55
- zakup usług: informatycznych, RODO, pocztowe, prawnicze, serwis oprogramowań, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze itp.	448 362,69
- Cyfrowa Gmina	21 005,05

**Wydatki majątkowe** **567 339,34**

Składka członkowska do związku - powiatowo gminnego na realizację wspólnych inwestycji	561 508,30
Zwrot niewykorzystanego dofinansowania dotyczy projektu Cyfrowa Gr	5 831,04

**Dział 751** **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **45 612,53**

**1. Rozdział 75101** **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa** **1 499,09**

Wykonanie 99,9%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **1 499,09**

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

**2. Rozdział 75108** **Wybory do Sejmu i Senatu** **40 734,97**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **40 734,97**

Przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu, wypłata diet dla członków komisji, zakup materiałów, delegacja oraz obsługa informatyczna itp.

**3. Rozdział 75109** **Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **3 166,47**

Wykonanie 86,3%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **3 166,47**

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gmin Smołdzino w związku z rezygnacją radnego.

**4. Rozdział 75110** **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** **212,00**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **212,00**

Organizacja referendum ogólnokrajowego

**Dział 752** **Obrona narodowa** **0,00**

**Rozdział 75224** **Kwalifikacja wojskowa** **0,00**

Wykonanie 0,0%

**Wydatki bieżące** **0,00**

Wydatki zaplanowano na zwrot kosztów uczestników kwalifikacji wojskowej

**Dział 754** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **348 965,96**

**1. Rozdział 75410** **Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej** **15 000,00**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki majątkowe** **15 000,00**

Wpłata dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup samochodu

**2. Rozdział 75412** **Ochotnicze straże pożarne** **226 063,61**

Wykonanie 70,4%

**Wydatki bieżące** **226 063,61**

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	196 063,61
- dotacja dla OSP	30 000,00

<b>3. Rozdział 75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-----------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

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

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.

<b>4. Rozdział 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 902,35</b>
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 99,3%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>48 291,05</u></b>
-------------------------------	-------------------------

1. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka (f. sołeczki Bukowa, f. sołeczki Człuchy, f. sołeczki Czysta, f. sołeczki Gardna Wielka, f. sołeczki Komnino)	2 278,00
2. Spotkanie integracyjne i Mikołajki, remont i doposażenie kuchni f. sołeczki Gardna Mała	27 043,05
3. Dopuszczenie OSP Łokciowe f. sołeczki Łokciowe, Smołdziński Las	3 970,00
4. Realizacja dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego	15 000,00

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>59 611,30</u></b>
---------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań:

1. Dopuszczenie OSP Smołdzino - zakup samochodu f. sołeczki Smołdzino, f. sołeczki Człuchy, f. sołeczki Retowo	29 000,00
2. Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie dokumentacja techniczna	7 380,00
3. Dopuszczenie OSP Wierzchocino	5 100,00
4. Wkład własny do realizacji zakupów z dofinansowaniem z Ministerstwa Sprawiedliwości	5 199,30
5. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka z f. sołeczki Bukowa, Czysta, Gardna Wielka, Komnino	12 932,00

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>324 680,14</b>
------------------	----------------------------------	-------------------

<b>Rozdział 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>324 680,14</b>
-----------------------	---	-------------------

Wykonanie 75,5%

**Wydatki bieżące** **324 680,14**

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

- SGB w Poznaniu od emisji obligacji oraz kredytu w rachunku bieżącym 322 204,25  
- przyjęcie serii obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2 475,89

**Dział 758** **Różne rozliczenia** **22 116,92**

**1. Rozdział 75814** **Różne rozliczenia finansowe** **22 116,92**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące** **7 716,96**

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczy f.sołeckiego zwrotu za lata 2019 - 2021. Zalecenia pokontrolne NIK.

**Wydatki majątkowe** **14 399,96**

Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczy f.sołeckiego zwrotu za lata 2019 - 2021. Zalecenia pokontrolne NIK.

**Dział 801** **Oświata i wychowanie** **11 723 595,56**

**1. Rozdział 80101** **Szkoły podstawowe** **4 525 263,64**

Wykonanie 96,2%

**Wydatki bieżące** **4 413 263,64**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie

Zostały przeznaczone na:

1. Wydatki osobowe 3 407 168,63  
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 267,00  
3. Umowa zlecenie - zajęcia sensoryczne, wynagrodzenie palacza 1 854,54  
4. Wydatki rzeczowe i usługi: 327 192,32

1. Zakup opału pellet, środki czystości, materiały biurowe materiały do drobnych napraw, zakup programu LIBRUS, oraz do inwentaryzacji książek w bibliotece zakup kserokopiarki i innych sprzętów biurowych, a także uzupełnienie umeblowanie, nowa strona internetowa Tablica interaktywna, sprzęt muzyczny pianino, głośniki.

Realizacja programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, pomoce naukowe.

2. Konserwacja i remont kserokopiarki, remont podłogi w świetlicy szkolnej  
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, naprawa pieca CO, przeglądy roczne, wymiany gaśnic.  
6. Internet, usługi telekomunikacyjne  
7. Koszty podróży służbowych.

8. Ubezpieczenie mienia, budynków i wyposażenia, szkolenia pracowników.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatku wiejski, a także ekwiwalent za pranie i zakup odzieży oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 157 647,31

Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy 397 133,84

**Wydatki majątkowe 112 000,00**

Częściowa modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie  
Zakup i montaż pomp w kotłowni szkolnej oraz remont podłogi w przedszkolu i świetlicy

**2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 110 151,71**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące 110 151,71**

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski 74 801,71  
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 350,00  
3. Zakup usług remontowych 2 000,00  
4. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy 30 000,00

**3. Rozdział 80104 Przedszkola 444 484,25**

Wykonanie 97,5%

**Wydatki bieżące 91 694,71**

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

**Wydatki bieżące 352 789,54**

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski 296 189,54  
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 442,00  
3. Wydatki rzeczowe:  
- przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej 18 158,00  
- badania okresowe pracowników 0,00  
4. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy 30 000,00

**4. Rozdział 80107 Świetlice szkolne 303 346,14**

Wykonanie 99,9%

**Wydatki bieżące****303 346,14**

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	227 971,23
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 418,00
3. Wydatki rzeczowe:	
- zakup pomocy dydaktycznych z programu M-Potęga	1 320,00
- zakup materiałów papierniczych materiały biurowe z programu M-Potęga	5 637,91
4. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	57 999,00

**5. Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół      469 309,89**

Wykonanie      94,9%

**Wydatki bieżące****469 309,89**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:	
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów,	283 779,30
- ubezpieczenie OC autobusu,	2 145,00
- podatek od środków transportowych.	1 181,00
2. Wydatki Urzędu Gminy	151 929,59
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	
- zwrot kosztów dowozu dla rodziców uczniów niepełnosprawnych	
3. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	30 275,00

**6. Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli      13 412,70**

Wykonanie      77,6%

**Wydatki bieżące****13 412,70**

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

Dofinansowanie studiów podyplomowych pedagogów, szkolenia Rady Pedagogicznej delegacje pedagogów na szkolenia, wyjazd pedagoga germanisty na szkolenie do Niemiec

**7. Rozdział 80148      Stołówki szkolne i przedszkolne      552 904,96**

Wykonanie      96,1%

**Wydatki bieżące****552 904,96**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej i obuwia do kuchni	262 914,68
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00

3. Wydatki rzeczowe: 283 338,28  
 - zakup środków czystości na potrzeby kuchni  
 - zakup środków żywności, zakup usług pozostałych  
 drobne wyposażenie kuchni- sitka, noże, talerze  
 wymiana uszkodzonego kociołka do gotowania potraw, pellet

<b>8. Rozdział 80150</b>	<b>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</b>	<b>176 423,05</b>
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące 176 423,05**

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

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń	167 900,05
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 403,00
3. Wydatki rzeczowe: usługa specjalistów rewalidacji na rzecz dzieci z orzeczeniem zajęcia z neurologopedą	1 120,00

<b>9. Rozdział 80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 803,46</b>
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 99,0%

**Wydatki bieżące 25 803,46**

Dotacja podręcznikowa na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkoły 25 803,46

<b>10. Rozdział 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 102 495,76</b>
---------------------------	------------------------------	---------------------

Wykonanie 99,6%

**Wydatki bieżące 70 115,66**

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	64 806,00
- zakup teczek absolwentów oraz art.spożywczych na konkurs na dyrektora szkoły	309,66
- zakup nagród dla uczniów kończących rok szkolny - Urząd Gminy	5 000,00

**Wydatki majątkowe 5 032 380,10**

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie 5 032 380,10  
 z wyłączeniem systemu grzewczego

Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Polski Ład w wysokości 4.046.027,00 zł.

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 967,99</b>
------------------	------------------------	------------------

<b>1. Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	------------------------------	-------------

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 73 257,99**

Wykonanie 45,4%

**Wydatki bieżące** **73 257,99**

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
- zakup materiałów w ramach realizacji programów profilaktycznych, zakup nagród
- szkolenie dla członków GKRPA "Przegląd najważniejszych zadań GKRPA"
- usługi związane z realizacją programów profilaktycznych
- aboneament za telefon psychologa
- koszty wydania opinii w przedmiocie uzależnień
- koszty komornika sądowego w związku z dostarczeniem odpisu wniosku o leczenie odwykowe
- szkolenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Wydatkowano kwotę 4.550,00 zł z wpływu części opłaty

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obroci hurtowym - zakup materiałów programy profilaktyczne

**3. Rozdział 85195 Pozostała działalność 710,00**

Wykonanie 41,5%

**Wydatki bieżące** **710,00**

Dotacja - zadania zlecone GOPS 710,00

**Dział 852 Pomoc społeczna 4 718 159,41**

**1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 393 115,27**

Wykonanie 97,0%

**Wydatki bieżące** **393 115,27**

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 - dziesięć osób.

**2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 595 661,75**



Wykonanie 98,2%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **560 340,40**

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

a) wydatki osobowe	372 818,16
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 782,01
c) wydatki rzeczowe	169 370,23
- 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, ekwiwalent za odzież roboczą	
- ubezpieczenie budynku, abonament rtv,	
- szkolenie pracowników.	
d) umowa zlecenie sprzątaczką	4 370,00

**Wydatki bieżące** **35 321,35**

Wydatkowano środki na:

a) zakup energii elektrycznej świetlica Żelazo - GOPS	11 524,54
b) wynagrodzenie bezosobowe opiekun, zakup art..spożywczych na zajęcia ubezpieczenie, zakup usług teleinformatycznych	7 751,10
c) zakup materiałów, zakup usług remontowych	14 426,45
wywóz ściemci i ścieków, usługi telekomunikacyjne	
d) zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości	1 619,26

<b>3. Rozdział 85213</b>	<b>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</b>	<b>18 489,31</b>
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 77,0%

**Wydatki bieżące** **18 489,31**

Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	18 489,31
--	-----------

<b>4. Rozdział 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>31 351,02</b>
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 62,1%

**Wydatki bieżące** **31 351,02**

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	31 351,02
---	-----------

zapewnienie schronienia, spawienie pogrzebu

**5. Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe      4 627,37**

Wykonanie      66,1%

**Wydatki bieżące      4 627,37**

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

**6. Rozdział 85216      Zasiłki stałe      208 877,16**

Wykonanie      89,9%

**Wydatki bieżące      208 877,16**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. W ramach ww. środków wypłacono zasiłki stałe dla osób , które z przyczyn długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia. | 204 004,92 |
| 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń   | 4 872,24   |

**7. Rozdział 85219      Ośrodki pomocy społecznej      947 324,87**

Wykonanie      93,8%

**Wydatki bieżące      932 391,52**

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) na wydatki osobowe  | 750 173,97 |
| 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 19 961,43  |
| 3) na wydatki rzeczowe   | 142 909,71 |
| w tym:   |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia,<br>(papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał,<br>tonery, tusze, środki do dezynfekcji |            |
| - zakup energii elektrycznej,  |            |
| - zakup usług remontowych  |            |
| - badania profilaktyczne pracowników,  |            |
| - usługi informatyczne, pocztowe, bankowe,<br>wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, usługa kominiarska                            |            |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet,   |            |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej,   |            |
| - podróże służbowe krajowe,  |            |
| - ubezpieczenie mienia, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych  |            |
| - szkolenia pracowników.   |            |
| 4) Umowa zlecenie palacz, sprzątaczką i BHP  | 19 346,41  |

**Wydatki bieżące – zadania zlecone      11 400,00**

W ramach rozdziału poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem za

sprawowanie opieki prawnej.

**Wydatki majątkowe** **3 533,35**

Projekt Aktywna Rodzina - plac zabaw wkład własny

**8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **106 885,19**

Wykonanie 77,9%

**Wydatki bieżące** **106 885,19**

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

1) wydatki osobowe	51 499,19
2) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 788,62
3) wydatki rzeczowe:	504,33
- delegacje pracowników, badania lekarskie.środki BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	
4) Umowa zlecenie - opiekunki	53 093,05

**9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **194 988,20**

Wykonanie 88,4%

**Wydatki bieżące** **194 988,20**

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

**10. Rozdział 85231 Pomoc dla uchodźców** **1 779 827,34**

Wykonanie 98,9%

**Wydatki bieżące** **1 779 827,34**

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	1 608 994,60
- wypłata świadczeń pieniężnych dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy	8 240,00
- wykonywanie zdjęć w celu nadania numeru PESEL	0,00
- nadawanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	554,24
- stypendium	6 945,40
- zwrot płatności za nadawanie numeru PESEL	40,00
2) Wydatki GOPS	
- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł, świadczenia rodzinne, posiłki dla dzieci i młodzieży oraz dzieci przedszkolnych	151 871,08
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, koszty obsługi zadań świadczenia rodzinne i 300 z	3 182,02

<b>11. Rozdział 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 011,93</b>
---------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 91,2%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>102 739,04</u></b>
Wydatki związane z wyposażeniem Klubu Senior + w m. Gardna Wielka	91 366,86
Ubezpieczenie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	1 756,00
Zakup do świetlicy w Wierzchocinie rolet - f.sołecki Wierzchocino	4 199,91
Zakup materiałów i wyposażenia - GOPS	5 156,27
Srebrna Sieć własne wydatki	260,00

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>334 272,89</u></b>
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w miejscowości Gardna Wielka w tym środki z f.sołeckiego Gardna Wielka 33.000,00 zł oraz dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 174.700,00 zł.	334 272,89

<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b><u>877 643,05</u></b>
------------------	---	--------------------------

<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 643,05</b>
-----------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 98,6%

<b><u>Wydatki bieżące - dotacje</u></b>	<b><u>66 924,84</u></b>
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	59 880,12
BP	7 044,72

Środki z dotacji zostały wydatkowane na:

wyjazd integracyjny - aktywnościowy ( 2 dniowy), warsztaty twórczego spędzania czasu z dzieckiem, warsztaty aktywności obywatelskiej, a także spotkanie animacyjno - warsztatowe połączone z podsumowaniem projektu.

Zakupiono dla każdej rodziny materiały pomocnicze do realizacji wsparcia - aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem

<b><u>Wydatki bieżące - projekty</u></b>	<b><u>587 582,66</u></b>
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	246 983,86
BP	29 056,93
2. "Srebrna sieć II" jako partner projektu	
Środki wydatkowane w ramach projektu UE	53 681,18
BP	6 315,34
3. "Aktywna rodzina"	
Środki wydatkowane w ramach projektu UE	237 570,68
BP	13 974,67
Wydatki poniesione przez GOPS na realizację projektów w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora UE	85 537,34

projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin , dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla koordynatora BP	8 060,11
projektu, dodatki dla pracowników, wynagrodzenie dla asystentów rodzin , dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- umowy zlecenia UE	21 218,65
- umowy zlecenia BP	2 496,35
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, podróże , UE usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna	431 479,73
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, podróże , BP usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna	38 790,48

**Wydatki majątkowe - projekty** **36 566,00**

3. "Aktywna rodzina"

Środki wydatkowane w ramach projektu UE	34 534,55
BP	2 031,45

Projekt Aktywna Rodzina - plac zabaw

**Wydatki bieżące** **186 569,55**

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.

**Dział 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza** **59 034,71**

**1. Rozdział 85415** **Pomoc materialna dla uczniów** **37 034,71**

Wykonanie 47,0%

**Wydatki bieżące** **37 034,71**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty:

1. wypłata stypendiów dla uczniów (w tym 20% wkładu własnego)	37 034,71
--	-----------

**2. Rozdział 85416** **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **7 000,00**

Wykonanie 93,3%

**Wydatki bieżące** **7 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 7 000,00

**3. Rozdział 85417** **Szkolne schroniska młodzieżowe** **15 000,00**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące** **15 000,00**

W ramach rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie kierownika schorniska oraz dobrego wyposażenia aneksu kuchennego oraz zakupu środków czystości. 15 000,00

**Dział 855 Rodzina 2 634 593,31**

**1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 0,00**

Wykonanie 0,0%

**Wydatki bieżące** **0,00**

W ramach rozdziału wydatkowano środki:  
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki 0,00

**2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 110 417,81**

Wykonanie 99,4%

**Wydatki bieżące** **25 045,85**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:  
1. Wydatki osobowe 21 426,09  
2. Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. 3 619,76

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **2 085 371,96**

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. 2 021 841,58

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego  
W tym: wydatki osobowe 57 873,72  
wydatki rzeczowe:  
licencje, druki, materiały 5 416,66  
zakup usług pozostałych 240,00  
zakup usług zdrowotnych 0,00

**3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 892,52**

Wykonanie 99,2%

**Wydatki bieżące – zadania zlecone** **892,52**

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 2023 r., poz. 2424).

**4. Rozdział 85504      Wspieranie rodziny      2 362,50**

Wykonanie      16,9%

**Wydatki bieżące      2 362,50**

Wynagrodzenie jednego opiekuna

**5. Rozdział 85508      Rodziny zastępcze      48 966,00**

Wykonanie      97,4%

**Wydatki bieżące      48 966,00**

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

**6. Rozdział 85510      Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych      31 672,50**

Wykonanie      99,2%

**Wydatki bieżące      31 672,50**

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      53 279,04**

Wykonanie      96,5%

**Wydatki bieżące      0,00**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Wydatki bieżące- zlecone      53 279,04**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

**8. Rozdział 85516      System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3      387 002,94**

Wykonanie      84,0%

**Wydatki bieżące      322 002,94**

Wydatki realizowane przez Gminny Klub Dziecięcy:

1) Wydatki osobowe, ekwiwalent za odzież roboczą      234 645,76

2) Odpis na ZFŚS	8 400,72
3) Wydatki rzeczowe:	76 872,00
- 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:	
zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	2 084,46
w związku z niewywiązaniem się z zapisami umowy dotyczącymi liczby miejsc w Klubiku.	

**Wydatki majątkowe** **65 000,00**

Plac zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym 65 000,00

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 355 869,95</b>
------------------	--	---------------------

<b>1. Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 343 297,23</b>
--------------------------	----------------------------	---------------------

Wykonanie 92,7%

**Wydatki bieżące** **1 343 297,23**

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

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1 318 132,28
2) zakup materiałów i wyposażenia - waga	3 598,00
3) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 885,00
4) Abonament telefon na PSZOK	409,59
5) zakup usług licencji i inne usługi	2 272,36

<b>2. Rozdział 90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>141 538,66</b>
--------------------------	---------------------------------	-------------------

Wykonanie 73,7%

**Wydatki bieżące** **141 538,66**

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  
przeład ciągnika Farmtrack

**3. Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach      6 857,03**

Wykonanie      27,4%

**Wydatki bieżące      6 857,03**

Zakup sadzonek roślin do nasadzeń, transport sadzonek, zakup materiałów do wycinki drzew oraz licencji programu do wycinki drzew.

**4. Rozdział 90005      Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      5 352 837,50**

Wykonanie      87,5%

**Wydatki bieżące      32 128,30**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:  
Abonament monitorowania jakości powietrza,  
abonament RADIX, realizacja programu "Czyste powietrze"  
zakup nagród konkursowych w ramach programu "Czyste Powietrze"

**Wydatki majątkowe      5 320 709,20**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika | 5 252 709,20 |
| 2. Montaż pieca w budynku użyteczności publicznej                                | 68 000,00    |

**5. Rozdział 90013      Schroniska dla zwierząt      17 723,60**

Wykonanie      43,5%

**Wydatki bieżące      13 710,07**

- |   |           |
|---|-----------|
| Zakup pojemników do transportu zwierząt, zakup karmy dla zwierząt | 1 540,57  |
| Dotacja na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt                 | 12 169,50 |

**Wydatki majątkowe      4 013,53**

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      470 214,34**

Wykonanie      95,7%

**Wydatki bieżące      434 814,34**

W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:  
a) bieżące regulowanie rachunków za zużyty energię elektryczną

oświetlenia Gminy Smołdzino,

**Wydatki majątkowe** **35 400,00**

1. Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych (f.sołecki Retowo)	5 900,00
2. Zakup i montaż lamp (f. sołecki Witkowo plus budżet Gminy 200,00 z	17 700,00
3. Zakup lamp ledowych (f.sołecki Smołdzino)	11 800,00

**7. Rozdział 90019** **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska** **18 576,00**

Wykonanie 64,5%

**Wydatki bieżące** **18 576,00**

Zakup drzew i krzewów do nasadzeń

**8. Rozdział 90026** **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **4 825,59**

Wykonanie 89,1%

**Wydatki bieżące** **4 825,59**

1. Koszty komornicze, sądowe	107,59
2. Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	4 718,00

**9. Rozdział 90095** **Pozostała działalność** **0,00**

Wykonanie 0,0%

**Wydatki bieżące** **0,00**

Brak wydatków w zakresie rozdziału

**Dział 921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 132 550,67**

**1. Rozdział 92109** **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **883 960,49**

Wykonanie 100,0%

**Wydatki bieżące – dotacje** **653 800,00**

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

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia,
- zakup środków czystości
- zakup materiałów do Klubów Seniora
- zakup nagród konkursy, zakup różnych materiałów, materiały gospodarcze
- zakup odkurzacza do kotłowni, rolet zaciemniających, zestaw gier różnych gier dla dzieci
- zakup namiotu 10 osobowego oraz 6 osobowego, wiaty stalowej, zakup 3 odkurzaczy na świetlice

zakup naczyń i urządzeń AGD do kuchni, stojak na flagi oraz materiały na warsztaty malarskie  
 - 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, regeneracja gaśnic  
 usługa pomiaru instalacji elektrycznej, serwis kotła GOK, inspektor nadzoru plac za GOK  
 -odpis na ZFŚS, szkolenia, okulary korekcyjne, podróże służbowe  
 - podatki i opłaty  
 - organizację zajęć i imprez : Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, drobne imprezy, 50 - lecie Gminy Smółdzino  
 organizacja ferii zimowych, WOŚP, plener malarski w Smółdzińskim Lesie, Mikołajki, Dożynki, organizacja wakacji  
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna  
 - pochodne od wynagrodzeń  
 - usługi remontowe oraz usługi transportowe

**Wydatki majątkowe – dotacje** **230 160,49**

Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Smółdzinie na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smółdzinie"

**2. Rozdział 92116 Biblioteki 92 200,00**

*Wykonanie* 100,0%

**Wydatki bieżące - dotacje** **92 200,00**

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń zakup książek do biblioteki, organizacja spotkania autorskiego, ZFŚS aktualizacja oprogramowania oraz usługi informatyczne.

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

*Wykonanie* 0,0%

**Wydatki majątkowe – dotacje** **0,00**

Środki zaplanowano na przekazanie dotacji dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków

**4. Rozdział 92195 Pozostała działalność 156 390,18**

*Wykonanie* 33,7%

**Wydatki bieżące** **90 405,86**

Wydatki w ramach rozdziału:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	<b><u>81 020,81</u></b>
1. Zakup kosiarki spalinowej - f. sołecki Bukowa	1 000,00
2. Organizacja pikniku rodzinnego	5 311,54
Zakup grilla betonowego	1 101,91
Zakup materiałów do utwardzenia podłoża pod wiatę plus oświetlenie	3 800,00
Usługa wykonania utwardzenia pod wiatę	6 200,00
fundusz sołecki Czysta	



- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie, boiska w Wierzchocinie, Parku Wiejskiego w Smołdzinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI
- program Umiem Pływać WOPR

<b>2. Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>61 339,31</b>
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 88,9%

<b><u>Wydatki bieżące – dotacje</u></b>	<b><u>61 339,31</u></b>
---	-------------------------

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:	57 339,31
--	-----------

- Przygotowanie i udział drużyn OSP Smołdzino w zawodach sportowo - pożarniczych
- Mały Strażak - Zawody Strażackie dla Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
- Festiwal aktywności lokalnych EKO wyprawa rowerowa i piesza - Poznajemy Własną Okolicę
- Upowszechnianie kultury fizycznej - Klub Sportowy Rowokół
- Uczniowski Klub Sportowy - Upowszechnianie kultury fizycznej

<b>3. Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 614,67</b>
--------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 64,8%

<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>4 881,77</u></b>
-------------------------------	------------------------

1. Zakup paliwa do koszenia boiska - f.sołecki Czysta	464,75
---	--------

2. Zakup paliwa, żyłki do kosiarki oraz usługi koszenia f.sołecki Smołdziński Las	3 802,02
---	----------

3. Przygotowanie placu pod siłownię - f.sołecki Stojcino	615,00
--	--------

<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	<b><u>18 732,90</u></b>
---------------------------------	-------------------------

1. Urządzenia siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki m. Stojcino	4 797,00
---	----------

2. Zakup sprzętu zewnętrznego - siłownia - fundusz sołeczek m. Bukowa	13 935,90
---	-----------

# PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMOŁDZINO

## OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Kwota w zł</u>
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych Obligacje komunalne w SGB Poznań	8 800 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 654 250,03
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>11 454 250,03</b>

## 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 2023 ROKU

w zł

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA					KOSZTY OGÓŁEM					STAN NA 31-12-2023		WYNIK FINANSOWY na 31-12-2023
		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	PLAN NA 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	PLAN NA 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	PLAN NA 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 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	21 597,25	50 500,00	60 707,29	2,81	120,21	551 800,00	883 970,00	883 960,49	1,60	100,00	557 382,56	933 870,00	976 803,18	1,75	104,60	24 332,84	9 154,50	-32 135,40
2	Gminna Biblioteka	2 692,00	0,00	5 384,00	2,00	-	79 500,00	92 200,00	92 200,00	1,16	100,00	79 454,27	92 200,00	92 241,56	1,16	100,05	0,00	0,00	5 342,44
3	SPZOZ	526 568,15	563 000,00	543 776,01	1,03	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 745,30	563 000,00	546 444,80	0,99	97,06	36 093,12	54 657,47	-2 668,79
<b>OGÓŁEM</b>		<b>550 857,40</b>	<b>613 500,00</b>	<b>609 867,30</b>	<b>1,11</b>	<b>99,41</b>	<b>631 300,00</b>	<b>976 170,00</b>	<b>976 160,49</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1 191 582,13</b>	<b>1 589 070,00</b>	<b>1 615 489,54</b>	<b>1,36</b>	<b>101,66</b>	<b>60 425,96</b>	<b>63 811,97</b>	<b>-29 461,75</b>



## **5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJETYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 - 2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	Omówienie realizacji przedsięwzięć
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					
1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej	306 863,98	306 863,98	100,0	<p>Celem projektu pn. „Razem dla Rodziny II” było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie gminy Smołdzino dla 24 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny. W okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.: w ramach realizacji usług wspierania rodziny w formie indywidualnej realizowano następujące zadania: wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu, wsparcie rehabilitacyjne dla rodzin, coaching rodzicielski, mediacje rodzinne, konsultacje komornicze, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, warsztaty edukacyjne, doradztwo zawodowe w ramach konsultacji specjalistycznych zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami. W ramach realizacji usług wspierania rodziny w formie grupowej przeprowadzono: terapię zajęciową dla rodziców i dla dzieci, trening kompetencyjny dla rodziców, kurs komputerowy dla rodziców i dla dzieci, trening postaw przedsiębiorczych, warsztaty autoprezentacji i wizerunku. W ramach realizacji Projektu w 2023 r. zakupiono wyposażenie „Kącika Malucha” w celu bezpiecznego pobytu dzieci podczas realizacji zajęć oraz środki zabezpieczające przeciw COVID-19, a także zakupiono Monitor interaktywny 75" liyama ProLite.</p> <p>Ponadto w 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzenia dla opiekuna rodzin, utrzymania sal na potrzeby realizacji wsparcia, koszty dojazdu uczestników wsparcia indywidualnego, grupowego i animacji środowiskowej oraz koszty zarządzania projektem.</p>

	<p>"Srebrna Sieć II" - zintegrowany system usług opiekuńczych dla seniorów</p>	64 128,15	53 681,18	83,7	<p>Celem projektu pn. „Srebrna Sieć II” było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych, jak również promocję wolontariatu senioralnego. Projekt skierowany był do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych. W okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.: świadczone były usługi sąsiedzkie, w ramach których realizowana była teleopieka zorganizowana przez Partnera Wiodącego; przeprowadzono specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej oraz usprawnienia zaburzonych funkcji życiowych; w Klubie Seniora w Smołdzińskim Lesie odbyły się systematyczne spotkania, w tym spotkania ze specjalistami, szkolenie, jak również wycieczki.</p> <p>W 2023 r. poniesiono wydatki, dotyczące wynagrodzenia dla lokalnego animatora usług opiekuńczych, animatora senioralnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla lokalnego animatora usług opiekuńczych oraz animatora senioralnego, wykorzystania biura do celów realizacji projektu, koszty przejazdów animatora lokalnego oraz koszty zarządzania projektem.</p>
--	--	-----------	-----------	------	--

	<p>"Aktywna rodzina" - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług 3 społecznych</p>	<p>237 570,68</p>	<p>237 570,68</p>	<p>100,0</p>	<p>Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie Gminy Smołdzino dla 8 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniom społecznym poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodzin w tym utworzenie 8 nowych trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla animatorów, utrzymanie sal na potrzeby realizacji wsparcia, koszty dojazdu uczestników wsparcia indywidualnego, grupowego i animacji środowiskowej oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja przez Stowarzyszenie Razem Zrobimy Wiele w Żelazie. W okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Razem zrobimy wiele” z Żelaza realizowało: w ramach realizacji animacji środowiskowej zostały zrealizowany wyjazd integracyjno – aktywnościowe (2-dniowy), zostały zorganizowane warsztaty twórczego spędzania czasu z dzieckiem, warsztaty aktywności obywatelskiej, a także spotkanie animacyjno – warsztatowe połączone z podsumowaniem realizacji projektu. W ramach realizacji Projektu zakupiono również dla każdej z rodziny materiały pomocnicze do realizacji wsparcia – aktywnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.</p>
<p>Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p>					

1	<p>"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9" - Partnerstwo Gminy Ustka - wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego. Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej</p>	819 672,00	819 672,00	100,0	<p>Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Damnica. Zadanie zostało podzielone na trzy zadania :</p> <p>Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Gardna Wielka w Gminie Smołdzino - w ramach zadania dokonano: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych oraz poboczy;</p> <p>Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 110 w miejscowości Wierzchocino w Gminie Smołdzino - w ramach zadania wykonano: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi oraz poboczy - płyty betonowe rowerowe;</p> <p>Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 347 i 242 w miejscowości Smołdzino w Gminie Smołdzino - w ramach zadania wykonano roboty ziemne, wykonanie nawierzchni drogowej z tłucznią łamanego oraz naprawa poboczy.</p>
2	<p>"Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino" - ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody</p>	4 119 481,52	4 042 213,41	98,1	<p>Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz udziale środków własnych, a także wpłat mieszkańców. Koszty jakie były poniesione w ramach realizacji zadania to nadzór inwestorski, personel projektu, a także wydatki związane z koordynatorem projektu. W ramach inwestycji dokonano założenia paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, a także zamontowano kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych w celu uzyskania ciepłej wody z energii słonecznej.</p>

	"Aktywna rodzina" - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	34 534,55	34 534,55	100,0	W ramach realizacji projektu w 2023 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne tj. zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 latka, który został usytuowany przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Smołdzinie w ramach inicjatyw społecznych.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					

1	"Razem dla rodziny" - Zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej	36 101,65	36 101,65	100,00	<p>Celem projektu pn. „Razem dla Rodziny II” było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie gminy Smołdzino dla 24 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodziny. W okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.: w ramach realizacji usług wspierania rodziny w formie indywidualnej realizowano następujące zadania: wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu, wsparcie rehabilitacyjne dla rodzin, coaching rodzicielski, mediacje rodzinne, konsultacje komornicze, zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, warsztaty edukacyjne, doradztwo zawodowe w ramach konsultacji specjalistycznych zgodnie ze zdiagnozowanymi deficytami. W ramach realizacji usług wspierania rodziny w formie grupowej przeprowadzono: terapię zajęciową dla rodziców i dla dzieci, trening kompetencyjny dla rodziców, kurs komputerowy dla rodziców i dla dzieci, trening postaw przedsiębiorczych, warsztaty autoprezentacji i wizerunku. W ramach realizacji Projektu w 2023 r. zakupiono wyposażenie „Kącika Malucha” w celu bezpiecznego pobytu dzieci podczas realizacji zajęć oraz środki zabezpieczające przeciw COVID-19, a także zakupiono Monitor interaktywny 75" liyama ProLite.</p> <p>Ponadto w 2023 r. poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzenia dla opiekuna rodzin, utrzymania sal na potrzeby realizacji wsparcia, koszty dojazdu uczestników wsparcia indywidualnego, grupowego i animacji środowiskowej oraz koszty zarządzania projektem.</p>
---	--	-----------	-----------	--------	---

	<p>"Srebrna Sieć II" - zintegrowany system usług opiekuńczych dla seniorów</p>	<p>7 544,50</p>	<p>6 315,34</p>	<p>83,71</p>	<p>Celem projektu pn. „Srebrna Sieć II” było utworzenie zintegrowanego, lokalnego systemu usług społecznych wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, tj. teleopieka, rehabilitacja domowa oraz instrumenty animacji środowiskowej poprzez tworzenie sąsiedzkich sieci samopomocowych, jak również promocję wolontariatu senioralnego. Projekt skierowany był do osób w wieku powyżej 60 lat, niesamodzielnych lub wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz do opiekunów faktycznych. W okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.: świadczone były usługi sąsiedzkie, w ramach których realizowana była teleopieka zorganizowana przez Partnera Wiodącego; przeprowadzono specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej oraz usprawnienia zaburzonych funkcji życiowych; w Klubie Seniora w Smołdzińskim Lesie odbyły się systematyczne spotkania, w tym spotkania ze specjalistami, szkolenie, jak również wycieczki.</p> <p>W 2023 r. poniesiono wydatki, dotyczące wynagrodzenia dla lokalnego animatora usług opiekuńczych, animatora senioralnego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla lokalnego animatora usług opiekuńczych oraz animatora senioralnego, wykorzystania biura do celów realizacji projektu, koszty przejazdów animatora lokalnego oraz koszty zarządzania projektem.</p>
--	--	-----------------	-----------------	--------------	--



	"Aktywna rodzina" - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług 3 społecznych	17 523,67	13 974,67	79,75	Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie Gminy Smołdzino dla 8 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia rodzin w tym utworzenie 8 nowych trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia dla animatorów, utrzymanie sal na potrzeby realizacji wsparcia, koszty dojazdu uczestników wsparcia indywidualnego, grupowego i animacji środowiskowej oraz koszty zarządzania projektem.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)					
1	"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9" - Partnerstwo Gminy Ustka - wsparcie walorów dziedzictwa przyrodniczego. Poprawa atrakcyjności turystycznej - rozwój turystyki rowerowej	1 395 896,87	717 785,66	51,4	Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków z Urząd Marszałkowski w Gdańsku oraz Nadleśnictwa Damnica. Zadanie zostało podzielone na trzy zadania : Zadanie nr 1 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Gardna Wielka w Gminie Smołdzino - w ramach zadania dokonano: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych oraz poboczy; Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 110 w miejscowości Wierzchocino w Gminie Smołdzino - w ramach zadania wykonano: roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni drogi oraz poboczy - płyty betonowe rowerowe; Zadanie nr 3 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 347 i 242 w miejscowości Smołdzino w Gminie Smołdzino - w ramach zadania wykonano roboty ziemne, wykonanie nawierzchni drogowej z tłucznią łamanego oraz naprawa poboczy.

2	"Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino" - ograniczenie spalin poprzez wykorzystanie energii solarnej do podgrzewania ciepłej wody	1 829 246,78	1 210 495,79	66,2	Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz udziale środków własnych, a także wpłat mieszkańców. Koszty jakie były poniesione w ramach realizacji zadania to nadzór inwestorski, personel projektu, a także wydatki związane z koordynatorem projektu. W ramach inwestycji dokonano założenia paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, a także zamontowano kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych w celu uzyskania ciepłej wody z energii słonecznej.
3	"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z przebudową"	5 042 837,57	5 032 380,10	99,8	Zadanie było realizowane w latach 2022 i 2023 współfinansowane ze środków Polski Ład. W ramach zadania zostało wykonane: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego oraz montaż paneli fotowoltaicznych, izolacja fundamentów, odnowienie pomieszczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie, wymiana grzejników, położenie nowej instalacji elektrycznej.
4	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową" - poprawa warunków pracy oraz termomodernizacja budynku	290 000,00	287 211,37	99,0	Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2023 i 2024. W 2023 roku dokonano zapłaty za dokumentację kosztorysowo - projektową oraz wypłacono zaliczke dla inwestora. Zadanie współfinansowane jest ze środków Polski Ład. Dokonana wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem.

5	"Nowe ujęcie wody" - poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	100 000,00	0,00	0,0	Brak realizacji przedsięwzięcia
6	"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino" - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ul. Ogrodowej	614 681,03	609 595,16	99,2	Zadanie realizowane było w latach 2023 - 2024. Poprawiony został stan technicznego drogi gminnej na ulicy Ogrodowej w Smołdzinie poprzez zastosowanie technologii kostki betonowej. Dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wybudowano mini rondo oraz spowalnicze prędkości. Wybudowano również miejsca postojowe przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie oraz Ośrodka Zdrowia w Smołdzinie.
7	"Aktywna rodzina" - zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	5 580,45	5 564,80	99,7	W ramach realizacji projektu w 2023 r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne tj. zakup i montaż placu zabaw dla dzieci w wieku 1-3 latka, który został usytuowany przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Smołdzinie w ramach inicjatyw społecznych. Łącznie z wkładem własnym do projektu.
8	"Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy" - poprawa warunków dojazdowych do miejscowości Człuchy	1 088 178,00	1 047 519,66	96,3	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji jest w 2024 roku. W 2023 roku dokonano poprawy stanu technicznego drogi. Przebudowa w technologii kostki betonowej. Wykonanie przestawienia oświetlenia drogowego.
9	"Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie g. Smołdzino" - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	35 042,00	0,00	0,0	Brak realizacji przedsięwzięcia

10	"Renowacja zabytkowego cmentarza ewangelickiego u podnóża św. Góry Rowokół" - wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich na zabytkowej części cmentarza w Smołdzinie	100 000,00	0,00	0,0	Brak realizacji przedsięwzięcia
11	"Remont drogi gminnej w miejscowości Czysa" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	317 846,20	0,00	0,0	Brak realizacji przedsięwzięcia
12	"Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą" - poprawa stanu technicznego drogi	10 455,00	10 455,00	100,0	Wykonana została dokumentacja kosztorysowo - projektowa drogi nr 146 w miejscowości Smołdziński Las. Realizacja inwestycji zakończy się w 2024 roku.
13	"Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie" - poprawa stanu technicznego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	7 380,00	7 380,00	100,0	Wykonana została dokumentacja kosztorysowo - projektowa OSP Smołdzino. Realizacja inwestycji zakończy się w 2024 roku.
	RAZEM	16 480 564,60	14 479 315,00	87,9	

# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



## **GMINY SMOŁDZINO**

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku

Zgodnie z Dz.U.2023.poz.1270 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 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5 (4-3)	6
<b>w bezpośrednim zarządzie gminy</b>					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 916 281,67	19 230 917,02	1 314 635,35	107,34%
2.	Wartości niematerialne i prawne	4 920,96	2 006,70	-2 914,26	40,78%
<b>administrowany w sposób pośredni</b>					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 466 701,35	9 583 006,43	7 116 305,08	388,50%
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>majątek ogółem</b>		<b>20 387 903,98</b>	<b>28 815 930,15</b>	<b>8 428 026,17</b>	

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 28 815 930,15 zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 19 232 923,72 zł.

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smołdzino w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Tabela nr 2

L.p.	Rodzaj	Symbol	31.12.2022r.	31.12.2023r.	Różnica
1	2	3	4	5	6 ( 5-4 )
1.	Grunty orne	<b>010</b>	269 057,69 zł	269 057,69 zł	0,00 zł
2.	Łąki trwałe	<b>012</b>	18 430,00 zł	18 430,00 zł	0,00 zł
3.	Pastwiska trwałe	<b>013</b>	26 030,00 zł	26 030,00 zł	0,00 zł
4.	Lasy	<b>020</b>	52 670,00 zł	52 670,00 zł	0,00 zł
5.	Nieużytki	<b>018</b>	20 220,00 zł	20 220,00 zł	0,00 zł
6.	Grunty pod wodami	<b>016</b>	222 640,00 zł	222 640,00 zł	0,00 zł
7.	Tereny mieszkaniowe	<b>030</b>	1 040 384,93 zł	1 040 384,93 zł	0,00 zł
8.	Tereny zabudowane i inne+	<b>032</b>	710 271,69 zł	710 271,69 zł	0,00 zł
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	<b>033</b>	847 696,79 zł	847 696,79 zł	0,00 zł
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	<b>034</b>	2 953,44 zł	2 953,44 zł	0,00 zł
11.	Drogi	<b>040</b>	2 136 362,87 zł	2 136 362,87 zł	0,00 zł
13.	Tereny różne	<b>070</b>	99 550,19 zł	99 550,19 zł	0,00 zł
<b>Razem:</b>		-	<b>5 446 267,60 zł</b>	<b>5 446 267,60 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha:

Tabela nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	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
<b>Razem:</b>		<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha:

Tabela nr 4

L p.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2022r.	Stan na 31.12.2023r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Handel i gastronomia	0,00	0,00	0,00
2.	Produkcja	0,00	0,00	0,00
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	2,19	2,19	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>2,19</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>

Zestawienie środków trwałych:

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2022r	Stan wartości na 31.12.2023r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	GRUNTY I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	5 446 267,60 zł	5 446 267,60 zł	0 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	11 892 774,14 zł	13 151 524,16 zł	1 258 750,02 zł
3.	URZĄDZENIA	360 548,78 zł	360 138,29 zł	-410,49 zł



	TECHNICZNE I MASZYNY			
4.	ŚRODKI TRANSPORTU	6 495,04 zł	2 333,50 zł	-4 161,54 zł
5.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	210 196,11 zł	270 653,47 zł	60 457,36 zł
<b>Razem:</b>		<b>17 916 281,67 zł</b>	<b>19 230 917,02 zł</b>	<b>1 314 635,35 zł</b>

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych:

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2022r.	Wartość umorzenia na 31.12.2022r.	Stan wartości na 31.12.2023r.	Wartość umorzenia na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	106 905,88 zł	101 984,92 zł	106 905,88 zł	104 899,18 zł
<b>Razem:</b>		<b>106 905,88 zł</b>	<b>101 984,92 zł</b>	<b>106 905,88 zł</b>	<b>104 899,18 zł</b>

Wykonane dochody z majątku gminy w 2023 roku stanowią kwotę 112 273,69 zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2023 roku:

Tabela nr 7

Jednostka	Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy w 2023r.	Inne dochody 2023r.*	%
1	2	3	4
Urząd Gminy Smołdzino	100 993,69 zł	0,00 zł	89,95%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	1 040,00 zł	0,00 zł	0,93%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	5 640,00 zł	0,00 zł	5,03%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	4 600,00 zł	0,00 zł	4,09%
<b>Razem:</b>	<b>112 273,69 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>100%</b>

\*kwota oznacza dochody ze sprzedaży ziemi w 2023 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2023 roku to kwota 345 053,55 zł.

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

Tabela nr 8

Jednostka	Wydatki na remonty 2023r.	%
1	2	3
Urząd Gminy Smołdzino	238 216,37 zł	69,04%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	15 581,81 zł	4,50%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	45 000,00 zł	13,05%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	16 132,67 zł	4,68%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	30 122,70 zł	8,73%
<b>Razem:</b>	<b>345 053,55 zł</b>	<b>100%</b>

## STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2023 r. na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi 28 813 923,45 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 9 583 006,43 zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela nr 9

<b>Jednostka</b>	<b>Wartość 2022r.</b>	<b>%</b>	<b>Wartość 2023r.</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
<b>RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>20 382 983,02 zł</b>	<b>100,00%</b>	<b>28 813 923,45 zł</b>	<b>100%</b>
Urząd Gminy Smołdzino	17 916 281,67 zł	87,90%	19 230 917,02 zł	66,80%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	348 997,87 zł	1,71%	338 091,68 zł	1,20%
Zespół Szkolno - Przedszkolny Smołdzinie	908 585,00 zł	4,46%	6 602 727,00 zł	22,90%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	398 375,94 zł	1,95%	383 900,67 zł	1,30%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	83 532,60 zł	0,41%	1 445 112,31 zł	5,00%
Gminny Klub Dziecięcy w Smołdzinie	727 209,94 zł	3,57%	813 174,77 zł	2,80%

## 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 2023r.:**

- Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego w miejscowości Wierzchocino, obręb Wierzchocino, działka nr 110, 183 wraz z zagospodarowaniem działki nr 103/1;
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino plus nadzór inwestorski;
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka;
- Częściowa modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie;
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie z wyłączeniem systemu grzewczego;
- Projekt Aktywna Rodzina - plac zabaw;
- Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + w m. Gardna Wielka;
- Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino – Fotowoltaika;
- Montaż pieca w budynku użyteczności publicznej.

## Inwestycje w toku:

- Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą;
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową;
- Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Smołdzino;
- Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej wraz z przepompownią ścieków;
- Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy.

## 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 Smołdzino	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 Smołdzinie	0,00 zł	348 997,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	348 997,87 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	398 375,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 Smołdzinie	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 Smołdzinie	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
<b>Razem:</b>	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

## ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2023

JEDNOSTKA	Wartości niematerialne i prawne	Razem środki trwałe	Grunty ( w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe
Urząd Gminy Smołdzino	2 006,70 zł	19 230 917,02 zł	5 446 267,60 zł	13 151 524,16 zł	360 138,29 zł	2 333,50 zł	270 653,47 zł	19 232 923,72 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Smołdzinie	0,00 zł	338 091,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	338 091,68 zł
Środowiskowy Dom samopomocy w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	383 900,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	383 900,67 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00 zł	6 602 727,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 602 727,00 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	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 Smołdzinie	0,00 zł	1 445 112,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 445 112,31 zł
Gminny Klub Dziecięcy	0,00 zł	813 174,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	813 174,77 zł
<b>Razem:</b>	2 006,70 zł	28 813 923,45 zł	5 446 267,60 zł	13 151 524,16 zł	360 138,29 zł	2 333,50 zł	270 653,47 zł	28 815 930,15 zł

Sporządziła: Emilia Lange  
Sporządził: Adam Fleszer

Wójt Gminy Smołdzino

**Arkadiusz Walach**