



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1911

Sprawozdanie
Wójta Gminy Smoldzino

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Smoldzino za 2014 rok



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2014 ROK

Smołdzino, marzec 2015 r.

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smoldzino na 2014 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLVI/358/2013 Rady Gminy Smoldzino.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smoldzino w 2014 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smoldzino w 2014 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 14.285.676,68 zł, tj. 100,3% planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 11.305.034,80 zł, tj. 100,4% planu (11.263.202,55 zł)
- dochody majątkowe 2.980.641,88 zł., tj. 100,0% planu (2.980.859,24 zł)

Wydatki wykonano w wysokości 13.588.365,23, tj. 96,1% zł, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 10.566.835,59 zł, tj. 95,9% planu (11.021.204,88 zł)
- wydatki majątkowe 3.021.529,64 zł, tj. 97,1 % planu (3.113.092,91 zł)

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOLDZINO W LATACH 2013-2014

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2013 | | 2014 | | WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU) | | DYNAMIKA % (2014r do 2013r) | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | 2013 | 2014 | PLAN | WYKONANIE |
| | 31-12-2013 | | 31-12-2014 | | (3:2) | (5:4) | (4:2) | (5:3) |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dochody własne | 4 241 093,69 | 3 381 833,69 | 3 819 656,75 | 3 887 862,46 | 79,7 | 101,8 | 90,1 | 115,0 |
| subwencje | 4 597 766,00 | 4 597 766,00 | 4 824 546,00 | 4 824 546,00 | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 104,9 |
| dotacje na zadania własne | 1 182 696,92 | 1 128 591,75 | 3 757 638,04 | 3 748 023,60 | 95,4 | 99,7 | 317,7 | 332,1 |
| dotacje na zadania zlecone | 1 698 658,00 | 1 678 574,39 | 1 842 221,00 | 1 825 244,62 | 98,8 | 99,1 | 108,5 | 108,7 |
| DOCHODY RAZEM | 11 720 214,61 | 10 786 765,83 | 14 244 061,79 | 14 285 676,68 | 92,0 | 100,29 | 121,5 | 132,4 |

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOLDZINO W LATACH 2013-2014

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 2013 | | 2014 | | WSKAŹNIK % | | DYNAMIKA % | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | 2013 | 2014 | PLAN | WYKONANIE |
| | 31-12-2013 | | 31-12-2014 | | (3:2) | (5:4) | (4:2) | (5:3) |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| wydatki bieżące | 10 844 247,61 | 10 393 057,12 | 11 021 204,88 | 10 566 835,59 | 95,8 | 95,9 | 101,6 | 101,7 |
| w tym: | | | | | | | | |
| zadania zlecone | 1 698 658,00 | 1 678 574,39 | 1 842 221,00 | 1 825 244,62 | 98,8 | 99,1 | 108,5 | 108,7 |
| wydatki majątkowe | 427 375,00 | 284 787,76 | 3 113 092,91 | 3 021 529,64 | 66,6 | 97,1 | 728,4 | 1 061,0 |
| WYDATKI RAZEM | 11 271 622,61 | 10 677 844,88 | 14 134 297,79 | 13 588 365,23 | 94,7 | 96,1 | 125,4 | 127,3 |

Dochody budżetu Gminy Smoldzino w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 100,3% planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku jest wynikiem wyższym o 8,26 punktu procentowego.

Wskaźnik relacji wydatków w 2014 roku wynosi 96,1%, co w porównaniu do analogicznego okresu 2013 jest wynikiem wyższym o 1,4 punktu procentowego.

WÓJT GMINY
Arkadiusz Walach

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Rosińska

I.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO

| Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2014 roku wynosi: | | Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2014 roku wynosi: | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Dochody ogółem | 14 244 061,79 | Dochody ogółem | 14 285 676,68 |
| dochody własne | 3 819 656,75 | dochody własne | 3 887 862,46 |
| subwencje | 4 824 546,00 | subwencje | 4 824 546,00 |
| dotacje na zadania własne | 3 757 638,04 | dotacje na zadania własne | 3 748 023,60 |
| dotacje na zadania zlecone | 1 842 221,00 | dotacje na zadania zlecone | 1 825 244,62 |
| Wydatki ogółem | 14 134 297,79 | Wydatki ogółem | 13 588 365,23 |
| wydatki bieżące | 11 021 204,88 | wydatki bieżące | 10 566 835,59 |
| w tym: | | w tym: | |
| zadania zlecone | 1 842 221,00 | zadania zlecone | 1 825 244,62 |
| wydatki majątkowe | 3 113 092,91 | wydatki majątkowe | 3 021 529,64 |

WÓJT GMINY

 Arkadiusz Walach

SKARBNIK GMINY

 mgr Bożena Rosińska

I.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMOLDZINO

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014R. | WYKONANIE NA 31.12.2014R. |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 DOCHODY | 14 244 061,79 | 14 285 676,68 |
| 2 WYDATKI | 14 134 297,79 | 13 588 365,23 |
| WYNIK (POZ. 1-2) | 109 764,00 | 697 311,45 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014R. | | WYKONANIE NA 31.12.2014R. | |
|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
| | PRZYCHODY | ROZCHODY | PRZYCHODY | ROZCHODY |
| I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓLEM | 0 | 109 764 | 0,00 | 109 764,00 |
| Kredyty i pożyczki | 0 | | 0,00 | |
| Inne źródła (wolne środki) | 0 | | 0,00 | |
| Splaty otrzymanych pożyczek o kredytów | | 109 764 | | 109 764,00 |
| II. SUMA BILANSOWA | 0 | 109 764 | 0,00 | 109 764,00 |
| III. NADWYŻKA / NIEDOBÓR BIEŻĄCY | | | 697 311,45 | |
| IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU | | | 587 547,45 | |

WOJCI GMINY

 Arkadiusz Wólach

SKARBNIK GMINY

 mgr Bożena Rosińska

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOLDZINO

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

1. Dochodów budżetu o łączną kwotę 4 628 324,58

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 975 772,15
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 5 604 096,73

oraz zmniejszono plan:

2. Wydatków budżetu o łączną kwotę 4 628 324,58

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 072 393,15
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5 700 717,73

WÓJT GMINY
Arkadiusz Walech
Arkadiusz Walech

SKARBNIK GMINY

mgr Bożena Rosińska

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

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| | | PLAN NA 31.12.2014R. | WYKONANIE NA 31.12.2014R. | WSK.(%) | PLAN NA 31.12.2014R. | WYKONANIE NA 31.12.2014R. | WSK.(%) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 865 870,00 | 2 865 842,02 | 100,0 | 2 803 749,00 | 2 800 480,93 | 99,9 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 944,00 | 3 477,74 | 118,1 | | | |
| 600 | Transport i łączność | 12 000,00 | 12 149,97 | 101,2 | 8 600,00 | 4 086,37 | 47,5 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | - | 37 000,00 | 11 872,87 | 32,1 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 129 187,11 | 130 742,80 | 101,2 | 160 311,00 | 121 580,20 | 75,8 |
| 710 | Działalność usługowa | 7 980,00 | 8 620,00 | 108,0 | 73 600,00 | 39 294,40 | 53,4 |
| 750 | Administracja publiczna | 64 497,00 | 71 962,39 | 111,6 | 2 107 336,00 | 2 017 630,95 | 95,7 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 828,00 | 28 687,55 | 99,5 | 28 828,00 | 28 687,55 | 99,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 | 138 375,00 | 94 706,84 | 68,4 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 429 059,64 | 3 487 069,78 | 101,7 | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | 229 509,00 | 216 195,26 | 94,2 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 829 658,00 | 4 833 520,66 | 100,1 | 112 247,91 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 159 050,00 | 137 478,31 | 86,4 | 3 689 278,20 | 3 681 175,74 | 99,8 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 250,00 | 225,00 | 90,0 | 60 250,00 | 36 592,06 | 60,7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 069 131,00 | 2 056 694,90 | 99,4 | 2 763 862,00 | 2 692 186,19 | 97,4 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 196,91 | 113 196,91 | 100,0 | 226 880,55 | 200 053,13 | 88,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 317,00 | 81 611,25 | 86,5 | 265 478,00 | 257 886,62 | 97,1 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 665,00 | 38 969,27 | 171,9 | 651 247,00 | 618 073,36 | 94,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411 228,13 | 411 228,13 | 100,0 | 736 239,13 | 727 736,03 | 98,8 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | | 41 507,00 | 40 126,73 | 96,7 |
| RAZEM | | 14 244 061,79 | 14 285 676,68 | 100,3 | 14 134 297,79 | 13 588 365,23 | 96,1 |

WÓJT GMINY
Arkadiusz Waluch

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa | w złotych | | | |
|-----|-------|--------|---|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
| | | | | | w z l o t y c h | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000 000,00 | 2 865 870,00 | 2 865 842,02 | 100,0 |
| | | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5 000 000,00 | 2 611 333,00 | 2 611 333,00 | 100,0 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 84 340,00 | 84 340,00 | 100,0 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 84 340,00 | 84 340,00 | 100,0 |
| | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 5 000 000,00 | 2 526 993,00 | 2 526 993,00 | |
| | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 000 000,00 | 784 250,00 | 784 250,00 | 100,0 |
| | | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 000,00 | 1 742 743,00 | 1 742 743,00 | 100,0 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 254 537,00 | 254 509,02 | 100,0 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 254 537,00 | 254 509,02 | 100,0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 254 537,00 | 254 509,02 | 100,0 |
| 2 | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250,00 | 2 944,00 | 3 477,74 | 118,1 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 250,00 | 2 944,00 | 3 477,74 | 118,1 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 250,00 | 2 944,00 | 3 477,74 | 118,1 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 200,00 | 1 862,00 | 1 978,68 | 106,3 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 50,00 | 1 082,00 | 1 499,06 | 138,5 |
| 3 | 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 149,97 | 101,2 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 149,97 | 101,2 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 149,97 | 101,2 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 149,97 | 101,2 |
| 4 | 630 | | | Turystyka | 289 722,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 289 722,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 289 722,06 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 217 291,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6209 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 72 430,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 650 792,00 | 129 187,11 | 130 742,80 | 101,2 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 792,00 | 107 266,11 | 108 821,90 | 101,5 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 60 792,00 | 65 796,00 | 67 569,15 | 102,7 |
| | | 0470 | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 400,00 | 814,00 | 814,57 | 100,1 |
| | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59 192,00 | 64 034,00 | 65 388,00 | 102,1 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 948,00 | 1 366,58 | 144,2 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 590 000,00 | 41 470,11 | 41 252,75 | 99,5 |
| | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 590 000,00 | 41 470,11 | 41 252,75 | 99,5 |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 21 921,00 | 21 920,90 | 100,0 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | 21 921,00 | 21 920,90 | 100,0 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 21 921,00 | 21 920,90 | 100,0 |
| 6 | 710 | | | Działalność usługowa | 14 000,00 | 7 980,00 | 8 620,00 | 108,0 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 14 000,00 | 7 980,00 | 8 620,00 | 108,0 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 14 000,00 | 7 980,00 | 8 620,00 | 108,0 |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 14 000,00 | 7 980,00 | 8 620,00 | 108,0 |
| 7 | 750 | | | Administracja publiczna | 49 716,00 | 64 497,00 | 71 962,39 | 111,6 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 016,00 | 16 797,00 | 24 262,39 | 144,4 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 016,00 | 16 629,00 | 24 094,39 | 144,9 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 196,45 | 519,6 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 14 423,00 | 17 698,64 | 122,7 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16,00 | 16,00 | 9,30 | 58,1 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 168,00 | 168,00 | |
| 8 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620,00 | 28 828,00 | 28 687,55 | 99,5 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
| | 960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
| 10 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 347 499,00 | 3 429 059,64 | 3 487 069,78 | 101,7 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 6 824,00 | 10 517,00 | 154,1 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 4 000,00 | 6 824,00 | 10 517,00 | 154,1 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 6 611,00 | 10 304,00 | 155,9 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 213,00 | 213,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 927 110,00 | 958 956,64 | 991 918,08 | 103,4 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 927 110,00 | 958 956,64 | 991 918,08 | 103,4 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 346 512,00 | 401 336,64 | 437 580,34 | 109,0 |
| | 0320 | Podatek rolny | 56 537,00 | 56 537,00 | 48 170,90 | 85,2 |
| | 0330 | Podatek leśny | 136 775,00 | 136 775,00 | 138 609,00 | 101,3 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 137 987,00 | 115 093,00 | 117 971,00 | 102,5 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 471,84 | 471,8 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 249 099,00 | 249 115,00 | 249 115,00 | 100,0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 790 136,00 | 825 146,00 | 830 342,51 | 100,6 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 790 136,00 | 825 146,00 | 830 342,51 | 100,6 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 410 249,00 | 410 249,00 | 410 857,35 | 100,1 |
| | 0320 | Podatek rolny | 306 423,00 | 306 423,00 | 283 520,23 | 92,5 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 024,00 | 2 024,00 | 2 194,35 | 108,4 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 14 440,00 | 14 440,00 | 10 078,60 | 69,8 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 36 640,00 | 36 902,00 | 100,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 065,00 | 206,5 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 12 894,48 | 161,2 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 43 300,00 | 67 582,00 | 156,1 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 177,70 | 139,3 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 70,00 | 70,80 | 101,1 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 358 900,00 | 370 780,00 | 348 892,43 | 94,1 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 358 900,00 | 370 780,00 | 348 892,43 | 94,1 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 15 362,00 | 139,7 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 11 534,00 | 11 534,00 | 100,0 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 56 495,37 | 94,2 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 287 900,00 | 287 900,00 | 265 044,94 | 92,1 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 346,00 | 456,12 | 131,8 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 267 353,00 | 1 267 353,00 | 1 305 399,76 | 103,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 267 353,00 | 1 267 353,00 | 1 305 399,76 | 103,0 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 217 353,00 | 1 217 353,00 | 1 230 865,00 | 101,1 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 74 534,76 | 149,1 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 4 793 947,00 | 4 829 658,00 | 4 833 520,66 | 100,1 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. | 2 740 143,00 | 2 774 242,00 | 2 774 242,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 740 143,00 | 2 774 242,00 | 2 774 242,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 740 143,00 | 2 774 242,00 | 2 774 242,00 | 100,0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 100,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 2 050 304,00 | 100,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 500,00 | 5 112,00 | 8 974,66 | 175,6 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 500,00 | 4 112,00 | 7 974,66 | 193,9 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 3 500,00 | 7 362,66 | 210,4 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,0 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 75815 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2980 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 148 904,00 | 159 050,00 | 137 478,31 | 86,4 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 800,00 | 5 487,71 | - |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 3 800,00 | 5 487,71 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 144,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 581,71 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 800,00 | 3 762,00 | 99,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 141 404,00 | 147 750,00 | 125 702,00 | 85,1 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 141 404,00 | 147 750,00 | 125 702,00 | 85,1 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 64 400,00 | 64 400,00 | 42 352,00 | 65,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 004,00 | 83 350,00 | 83 350,00 | 100,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | 20,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | 20,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 200,00 | 20,0 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 088,60 | 339,2 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 088,60 | 339,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 088,60 | 339,2 |
| 13 | 851 | Ochrona zdrowia | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| 14 | 852 | Pomoc społeczna | 1 688 418,00 | 2 069 131,00 | 2 056 694,90 | 99,4 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 204 233,00 | 330 183,00 | 328 435,36 | 99,5 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 204 233,00 | 330 183,00 | 328 435,36 | 99,5 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 204 000,00 | 307 950,00 | 306 179,68 | 99,4 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 233,00 | 233,00 | 255,68 | 109,7 |
| | 85206 | Wsparanie rodziny | 0,00 | 23 321,00 | 23 321,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 23 321,00 | 23 321,00 | 100,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 23 321,00 | 23 321,00 | 100,0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 124 525,00 | 1 159 964,00 | 1 148 884,19 | 99,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 124 525,00 | 1 159 964,00 | 1 148 884,19 | 99,0 |
| | 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 | 500,00 | 207,34 | 41,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 239,00 | 3 238,48 | - |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 114 000,00 | 1 146 700,00 | 1 132 200,12 | 98,7 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 525,00 | 7 525,00 | 11 188,96 | 148,7 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 049,29 | 102,5 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 400,00 | 30 630,00 | 30 460,85 | 99,4 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 24 400,00 | 30 630,00 | 30 460,85 | 99,4 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 200,00 | 7 730,00 | 7 560,85 | 97,8 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 200,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 100,0 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31 550,00 | 58 000,00 | 55 180,62 | 95,1 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 31 550,00 | 58 000,00 | 55 180,62 | 95,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 500,00 | 58 000,00 | 55 180,62 | 95,1 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 726,00 | 527,66 | 57,8 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 726,00 | 527,66 | 72,7 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 726,00 | 527,66 | 72,7 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 133 050,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 133 050,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 133 000,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 060,00 | 88 207,00 | 88 277,45 | 100,1 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 81 060,00 | 88 207,00 | 88 277,45 | 100,1 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 114,00 | 7 217,45 | 101,5 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 81 060,00 | 81 060,00 | 81 060,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 33,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 600,00 | 29 480,00 | 33 608,74 | 114,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 29 600,00 | 29 480,00 | 33 608,74 | 114,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 095,64 | 127,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 600,00 | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | 33,10 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 139 520,00 | 139 782,34 | 100,2 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 60 000,00 | 139 520,00 | 139 782,34 | 100,2 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 369,60 | |
| | 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 | 29 520,00 | 29 412,74 | 99,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 100,0 |
| 15 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 984,40 | 113 196,91 | 113 196,91 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 145 984,40 | 113 196,91 | 113 196,91 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 145 984,40 | 113 196,91 | 113 196,91 | 100,0 |
| | 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 | 145 984,40 | 113 196,91 | 113 196,91 | 100,0 |
| 16 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 000,00 | 94 317,00 | 81 611,25 | 86,5 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 74 317,00 | 68 405,25 | 92,0 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 74 317,00 | 68 405,25 | 92,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 68 417,00 | 65 314,26 | 95,5 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 5 900,00 | 3 090,99 | 52,4 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 206,00 | 66,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 206,00 | 66,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 206,00 | 66,0 |
| 17 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 375 096,00 | 22 665,00 | 38 969,27 | 171,9 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 100,00 | 2 100,00 | 17 501,24 | 833,4 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 100,00 | 2 100,00 | 17 501,24 | 833,4 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 17 501,24 | 875,1 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 903,13 | |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 0,00 | 903,13 | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 903,13 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 372 996,00 | 20 565,00 | 20 564,90 | 100,0 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 20 565,00 | 20 564,90 | 0,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,00 | 4,90 | 0,0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 560,00 | 20 560,00 | 100,0 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 372 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 245 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 127 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 332 237,91 | 411 228,13 | 411 228,13 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332 237,91 | 411 228,13 | 411 228,13 | |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 332 237,91 | 411 228,13 | 411 228,13 | 100,0 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 249 178,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 83 059,48 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 411 228,13 | 411 228,13 | 100,0 |
| | | Ogółem: | 18 872 386,37 | 14 244 061,79 | 14 285 676,68 | 100,3 |
| | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM | 10 287 430,40 | 11 263 202,55 | 11 305 034,80 | 100,4 |
| | | DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 8 584 955,97 | 2 980 859,24 | 2 980 641,88 | 100,0 |

WÓJT GMINY
AW
 Arkadiusz Walich

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

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | w złotych | | | |
|-----|-----|--------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % (8:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | w złotych | | | 9 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 039 360,00 | 2 803 749,00 | 2 800 480,93 | 99,9 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 500,00 | 6 553,00 | 5 777,46 | 88,2 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 0,00 | 6 500,00 | 5 724,96 | 88,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 000,00 | 4 224,96 | 84,5 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 500,00 | 53,00 | 52,50 | 99,1 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 53,00 | 52,50 | 99,1 |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 7 260,00 | 7 260,00 | 6 677,80 | 92,0 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 260,00 | 7 260,00 | 6 677,80 | 92,0 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 260,00 | 7 260,00 | 6 677,80 | 92,0 |
| | | 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 5 020 000,00 | 2 534 799,00 | 2 533 516,65 | 99,9 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 020 000,00 | 2 534 799,00 | 2 533 516,65 | 99,9 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 020 000,00 | 996 410,00 | 995 127,96 | 99,9 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 1 538 389,00 | 1 538 388,69 | 100,0 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 600,00 | 255 137,00 | 254 509,02 | 99,8 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 600,00 | 255 137,00 | 254 509,02 | 99,8 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 540,10 | 539,33 | 99,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 77,40 | 60,13 | 77,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 885,98 | 285,88 | 32,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 923,80 | 923,40 | 100,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 249 555,72 | 249 546,28 | 100,0 |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 109 041,00 | 8 600,00 | 4 086,37 | 47,5 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 86 966,00 | 8 600,00 | 4 086,37 | 47,5 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 600,00 | 8 600,00 | 4 086,37 | 47,5 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 102,59 | 91,4 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 5 000,00 | 1 983,78 | 39,7 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 33 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 630 | | | Turystyka | 434 244,84 | 37 000,00 | 11 872,87 | 32,1 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 429 244,84 | 30 000,00 | 5 983,75 | 19,9 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 30 000,00 | 5 983,75 | 19,9 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom | 10 000,00 | 30 000,00 | 5 983,75 | 19,9 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 419 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 522,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 291,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 430,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 63095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 889,12 | 84,1 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 889,12 | 84,1 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 2 000,00 | 889,12 | 44,5 |
| 4 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 121 942,00 | 160 311,00 | 121 580,20 | 75,8 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 500,00 | 128 644,00 | 97 418,64 | 75,7 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 500,00 | 73 000,00 | 44 774,64 | 61,3 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 32 000,00 | 21 493,33 | 67,2 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 1 000,00 | 517,35 | 51,7 |
| | | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 36 000,00 | 19 729,46 | 54,8 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 034,50 | 75,9 |
| | | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 118 884,00 | 55 644,00 | 52 644,00 | 94,6 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 55 644,00 | 52 644,00 | 94,6 |
| | | 70095 | | Pozostała działalność | 59 442,00 | 31 667,00 | 24 161,56 | 76,3 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 59 442,00 | 31 667,00 | 24 161,56 | 76,3 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 442,00 | 11 031,00 | 4 295,91 | 38,9 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,5 |
| | | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 000,00 | 18 636,00 | 18 636,65 | 100,0 |
| 5 | 710 | | | Działalność usługowa | 119 400,00 | 73 600,00 | 39 294,40 | 53,4 |
| | | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 83 900,00 | 44 000,00 | 16 961,60 | 38,5 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 900,00 | 44 000,00 | 16 961,60 | 38,5 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 900,00 | 44 000,00 | 16 961,60 | 38,5 |
| | | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 29 000,00 | 9 000,00 | 3 321,00 | 36,9 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 000,00 | 9 000,00 | 3 321,00 | 36,9 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 9 000,00 | 3 321,00 | 36,9 |
| | | 71035 | | Cmentarze | 6 500,00 | 20 600,00 | 19 011,80 | 92,3 |
| | | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 500,00 | 20 600,00 | 19 011,80 | 92,3 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 757,00 | 170,40 | 9,7 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 18 843,00 | 18 841,40 | 100,0 |
| 6 | 750 | | Administracja publiczna | 2 061 960,00 | 2 107 336,00 | 2 017 630,95 | 95,7 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 899,00 | 39 899,00 | 39 899,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 100,0 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 000,00 | 118 000,00 | 109 716,16 | 93,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 118 000,00 | 118 000,00 | 109 716,16 | 93,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 000,00 | 113 000,00 | 106 340,00 | 94,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 838,66 | 73,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 537,50 | 61,5 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 814 140,00 | 1 884 996,00 | 1 804 642,05 | 95,7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 814 140,00 | 1 886 585,00 | 1 786 261,55 | 95,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 311,05 | 43,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 075 759,00 | 1 075 759,00 | 1 062 333,02 | 98,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 230,00 | 87 230,00 | 84 949,42 | 97,4 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 7 722,00 | 11 974,00 | 8 871,00 | 74,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 793,00 | 193 793,00 | 185 012,91 | 95,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 771,00 | 27 771,00 | 23 213,70 | 83,6 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | 37 291,00 | 32 536,00 | 87,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 600,00 | 13 600,00 | 8 118,23 | 59,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 735,00 | 58 097,00 | 46 857,05 | 80,7 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 11 786,13 | 45,3 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 395,00 | 87,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 380,00 | 232 738,00 | 229 524,44 | 98,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 839,23 | 42,0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 050,00 | 1 570,00 | 1 452,08 | 92,5 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 059,84 | 88,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 000,00 | 15 353,51 | 96,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 17 584,00 | 15 165,00 | 86,2 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 400,00 | 38 109,00 | 38 108,86 | 100,0 |
| | | 4570 | Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 3 738,00 | 3 523,39 | 94,3 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 391,69 | 77,0 |
| | | 4990 | SYMBOL(niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku bieżącego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 0,00 | 18 411,00 | 18 380,50 | 99,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 411,00 | 18 380,50 | 99,8 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 700,00 | 18 439,10 | 17 390,24 | 94,3 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 700,00 | 18 439,10 | 17 390,24 | 94,3 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 5 000,00 | 4 439,65 | 88,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 939,10 | 11 597,59 | 97,1 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 353,00 | 90,2 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 28 920,00 | 38 200,90 | 38 182,50 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 920,00 | 38 200,90 | 38 182,50 | 100,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 920,00 | 20 560,00 | 20 542,00 | 99,9 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 17 640,90 | 17 640,50 | 100,0 |
| 7 | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620,00 | 28 828,00 | 28 687,55 | 99,5 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 0,00 | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 430,00 | 14 370,00 | 99,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 126,00 | 124,83 | 99,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 19,00 | 17,89 | 94,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 908,00 | 1 900,41 | 99,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 737,00 | 2 672,33 | 97,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 362,00 | 356,14 | 98,4 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 121,80 | 1 121,79 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 97,00 | 96,96 | 100,0 |
| 8 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 692,00 | 138 375,00 | 94 706,84 | 68,4 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 164 081,00 | 138 150,00 | 94 682,83 | 68,5 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 164 081,00 | 138 150,00 | 94 682,83 | 68,5 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 048,50 | 93,2 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 611,46 | 89,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 27 000,00 | 26 867,48 | 99,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 631,00 | 54 200,00 | 38 161,28 | 70,4 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 000,00 | 5 502,93 | 45,9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 560,00 | 56,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 11 000,00 | 5 614,68 | 51,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 7 000,00 | 3 316,50 | 47,4 |
| | | 75414 | Obrona cywilna | 2 800,00 | 225,00 | 24,01 | 10,7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 800,00 | 225,00 | 24,01 | 10,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 25,00 | 24,01 | 96,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 9 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | 757 | | Obsługa długu publicznego | 24 609,00 | 229 509,00 | 216 195,26 | 94,2 |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 24 609,00 | 229 509,00 | 216 195,26 | 94,2 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 609,00 | 229 509,00 | 216 195,26 | 94,2 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 24 609,00 | 229 509,00 | 216 195,26 | 94,2 |
| 10 | 758 | | Różne rozliczenia | 580 479,13 | 112 247,91 | 0,00 | 0,0 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 580 479,13 | 112 247,91 | 0,00 | 0,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 479,13 | 33 000,13 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 230 479,13 | 33 000,13 | 0,00 | 0,0 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 350 000,00 | 79 247,78 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 79 247,78 | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 801 | | Oświata i wychowanie | 3 208 037,20 | 3 689 278,20 | 3 681 175,74 | 99,8 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 488 016,00 | 1 795 002,00 | 1 794 535,96 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 488 016,00 | 1 795 002,00 | 1 794 535,96 | 100,0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 770,00 | 2 684,00 | 2 682,88 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 666,00 | 82 166,00 | 82 165,07 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811 972,00 | 1 143 065,00 | 1 143 064,89 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 995,00 | 80 026,00 | 80 025,54 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 790,00 | 191 754,00 | 191 746,17 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 400,00 | 25 158,00 | 25 136,74 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 400,00 | 5 000,00 | 4 639,67 | 92,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 111 620,00 | 111 594,32 | 100,0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 3 800,00 | 3 762,00 | 99,0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 300,00 | 39 300,00 | 39 299,79 | 100,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 | 36 900,00 | 36 896,25 | 100,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | 695,00 | 99,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,36 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 999,75 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 811,00 | 3 811,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 323,00 | 64 018,00 | 64 017,53 | 100,0 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 175 249,00 | 198 754,00 | 198 748,78 | 100,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 175 249,00 | 198 754,00 | 198 748,78 | 100,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 452,00 | 11 652,00 | 11 651,33 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 935,00 | 137 841,00 | 137 840,68 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 058,00 | 9 981,00 | 9 980,65 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 274,00 | 27 175,00 | 27 174,08 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 544,00 | 3 885,00 | 3 882,04 | 99,9 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 986,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,0 |
| | | 80104 | Przedszkola | 272 630,20 | 316 481,20 | 315 870,34 | 99,8 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 272 630,20 | 316 481,20 | 315 870,34 | 99,8 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 4 112,00 | 3 623,64 | 88,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 201,00 | 6 701,00 | 6 694,73 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 010,00 | 186 356,00 | 186 355,28 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 868,00 | 16 558,00 | 16 557,91 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 285,59 | 31 385,59 | 31 384,77 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 003,65 | 4 532,65 | 4 458,77 | 98,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 145,30 | 6 124,30 | 6 123,39 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 165,19 | 16 096,72 | 16 095,89 | 100,0 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 11 856,00 | 11 855,63 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 12 363,31 | 6 270,31 | 6 270,17 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 303,16 | 13 662,63 | 13 629,17 | 99,8 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 555,76 | 99,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 625,00 | 10 466,00 | 10 465,23 | 100,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 794 241,00 | 836 841,00 | 836 765,73 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 794 241,00 | 836 841,00 | 836 765,73 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 029,00 | 48 929,00 | 48 928,54 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 133,00 | 558 847,00 | 558 846,67 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 071,00 | 46 666,00 | 46 665,76 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 070,00 | 131 240,00 | 131 235,07 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 040,00 | 16 135,00 | 16 075,58 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 790,80 | 98,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 698,00 | 33 724,00 | 33 723,31 | 100,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 231 776,00 | 266 699,00 | 260 670,41 | 97,7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 231 776,00 | 266 699,00 | 260 670,41 | 97,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 171,00 | 171,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 400,00 | 55 202,00 | 55 201,12 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 890,00 | 5 581,00 | 5 580,71 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 734,00 | 9 654,00 | 9 527,41 | 98,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 958,00 | 1 405,00 | 1 397,40 | 99,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 7 375,00 | 6 675,00 | 90,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 30 000,00 | 29 994,96 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 7 600,00 | 7 575,25 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 400,00 | 141 900,00 | 136 827,55 | 96,4 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 51,00 | 50,15 | 98,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 4 500,00 | 4 410,00 | 98,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 2 188,00 | 2 187,86 | 100,0 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | 100,0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 129 091,00 | 129 680,00 | 129 653,85 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 129 091,00 | 129 680,00 | 129 653,85 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 806,00 | 98 206,00 | 98 205,95 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 005,00 | 7 964,00 | 7 963,64 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 162,00 | 16 665,00 | 16 664,77 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 688,00 | 747,00 | 743,64 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 750,00 | 731,62 | 97,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 996,84 | 99,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 66,00 | 65,60 | 99,4 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 281,79 | 100,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 430,00 | 270,00 | 265,19 | 98,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 430,00 | 270,00 | 265,19 | 98,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 430,00 | 270,00 | 265,19 | 98,2 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 77 004,00 | 110 600,00 | 110 515,14 | 99,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 77 004,00 | 110 600,00 | 110 515,14 | 99,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 26,00 | 25,80 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 78 000,00 | 77 999,33 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 850,00 | 7 080,00 | 7 079,24 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 117,00 | 18 050,00 | 18 013,11 | 99,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 442,00 | 1 896,00 | 1 871,15 | 98,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 876,00 | 1 076,00 | 1 054,51 | 98,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 100,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 31 600,00 | 34 951,00 | 34 150,34 | 97,7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 600,00 | 34 951,00 | 34 150,34 | 97,7 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 187,00 | 2 186,66 | 100,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 664,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 496,73 | 99,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 66,95 | 33,5 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12 | 851 | | Ochrona zdrowia | 60 200,00 | 60 250,00 | 36 592,06 | 60,73 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 710,00 | 67,8 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 710,00 | 67,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 710,00 | 90,3 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 56 000,00 | 56 000,00 | 33 657,06 | 60,1 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 000,00 | 56 000,00 | 33 657,06 | 60,1 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury | 20 000,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 650,00 | 8 100,00 | 55,3 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 140,00 | 8 700,00 | 6 787,00 | 78,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 860,00 | 3 500,00 | 3 437,27 | 98,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 800,00 | 7 252,79 | 87,2 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 3 000,00 | 1 680,00 | 56,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,0 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80,00 | 110,00 | 100,00 | 90,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 85,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 90,9 |
| 13 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 391 935,00 | 2 763 862,00 | 2 692 186,19 | 97,4 |
| | | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 0,00 | 25 200,00 | 25 123,96 | 99,7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 0,00 | 25 200,00 | 25 123,96 | 99,7 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 25 200,00 | 25 123,96 | 99,7 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 150 120,00 | 129 120,00 | 126 587,55 | 98,0 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 120,00 | 129 120,00 | 126 587,55 | 98,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 120,00 | 129 120,00 | 126 587,55 | 98,0 |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 204 000,00 | 329 950,00 | 328 179,68 | 99,5 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 204 000,00 | 329 950,00 | 328 179,68 | 99,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480,00 | 684,46 | 684,46 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 660,00 | 91 320,08 | 91 263,15 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 430,00 | 7 366,92 | 7 366,92 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 | 16 771,00 | 16 596,98 | 99,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 267,37 | 98,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 2 896,00 | 2 860,00 | 98,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900,00 | 84 253,30 | 84 171,12 | 99,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 3 810,00 | 3 760,53 | 98,7 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 81 910,00 | 81 298,00 | 99,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 451,00 | 451,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 420,00 | 29 309,00 | 28 587,64 | 97,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710,00 | 676,00 | 675,82 | 100,0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 830,98 | 830,98 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 150,00 | 1 144,45 | 99,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 588,48 | 588,48 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 050,00 | 4 694,78 | 4 694,78 | 100,0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 738,00 | 738,00 | 100,0 |
| | | 85204 | Rodziny zastępcze | 13 600,00 | 11 600,00 | 11 241,27 | 96,9 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 600,00 | 11 600,00 | 11 241,27 | 96,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 600,00 | 11 241,27 | 96,9 |
| | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 183,97 | 99,5 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 183,97 | 99,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 183,97 | 98,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 47 321,00 | 39 358,25 | 83,2 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000,00 | 47 321,00 | 39 358,25 | 83,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 47 321,00 | 39 358,25 | 83,2 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 128 495,00 | 1 162 195,00 | 1 145 830,85 | 98,6 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 128 495,00 | 1 162 195,00 | 1 145 830,85 | 98,6 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 049,29 | 88,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 079 000,00 | 1 108 874,35 | 1 094 796,77 | 98,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 700,00 | 33 620,00 | 33 278,08 | 99,0 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 270,00 | 5 706,00 | 5 703,53 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,07 | 874,07 | 767,34 | 87,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0 |
| | | | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych | | | | |
| | | 4560 | niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000,00 | 1 000,00 | 207,34 | 20,7 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 426,65 | 4 426,65 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 407,92 | 81,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 34 450,00 | 35 680,00 | 30 465,26 | 85,4 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 450,00 | 35 680,00 | 30 465,26 | 85,4 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 450,00 | 35 680,00 | 30 465,26 | 85,4 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 500,00 | 94 000,00 | 86 207,29 | 91,7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 81 500,00 | 94 000,00 | 86 207,29 | 91,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 500,00 | 94 000,00 | 86 207,29 | 91,7 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 14 404,16 | 14 205,82 | 98,6 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 000,00 | 14 404,16 | 14 205,82 | 98,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 14 390,08 | 14 195,47 | 98,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,08 | 10,35 | 73,5 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 000,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 209 100,00 | 208 216,69 | 99,6 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 409 426,00 | 427 865,62 | 409 677,38 | 95,7 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 409 426,00 | 427 865,62 | 409 677,38 | 95,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 796,00 | 906,00 | 904,21 | 99,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 380,00 | 249 380,00 | 243 655,50 | 97,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 19 131,98 | 19 131,98 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 800,00 | 45 300,00 | 44 294,07 | 97,8 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 510,66 | 91,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 700,00 | 3 678,12 | 99,4 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 43 295,69 | 38 564,79 | 89,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 400,00 | 5 400,00 | 4 070,64 | 75,4 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 875,00 | 83,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 666,39 | 28 709,33 | 93,6 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 495,42 | 83,1 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 359,08 | 78,6 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 5 700,00 | 4 387,05 | 77,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 306,00 | 306,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 800,00 | 9 389,56 | 9 389,56 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 77,97 | 15,6 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 840,00 | 1 768,00 | 96,1 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 244,00 | 99 506,22 | 94 639,01 | 95,1 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 244,00 | 99 506,22 | 94 639,01 | 95,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 460,00 | 293,59 | 281,15 | 95,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 400,00 | 42 270,00 | 41 236,29 | 97,6 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 220,00 | 3 211,63 | 3 211,63 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 299,58 | 11 299,58 | 11 233,20 | 99,4 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 600,00 | 512,30 | 85,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 600,00 | 38 280,00 | 35 225,82 | 92,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 93,01 | 31,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 187,00 | 187,00 | 100,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 1 000,00 | 744,23 | 74,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,42 | 1 914,42 | 1 914,38 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 97 900,00 | 174 720,00 | 169 269,21 | 96,9 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 900,00 | 174 720,00 | 169 269,21 | 96,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 200,00 | 173 600,00 | 168 256,47 | 96,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 216,00 | 134,46 | 62,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 38,00 | 22,99 | 60,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6,00 | 3,29 | 54,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 | 492,00 | 98,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
| 14 | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 145 984,40 | 226 880,55 | 200 053,13 | 88,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 145 984,40 | 226 880,55 | 200 053,13 | 88,2 |
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 984,40 | 226 880,55 | 200 053,13 | 88,2 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 134,00 | 11 930,83 | 98,3 |
| | | | Pozostałe | 0,00 | | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Pozostałe | 0,00 | 6 106,31 | 6 094,94 | 99,8 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |
| | | Pozostałe | 7 573,57 | 10 717,27 | 10 552,90 | 98,5 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | |
| | | Pozostałe | 737,19 | 1 183,67 | 1 164,86 | 98,4 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | |
| | | Pozostałe | 61 513,70 | 68 513,70 | 62 134,61 | 93,4 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | Pozostałe | 8 334,81 | 23 053,91 | 14 342,83 | 62,2 |
| | 4267 | Zakup energii | | | | |
| | | Pozostałe | 3 636,69 | 4 336,69 | 3 730,71 | 86,0 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 1 000,00 | 440,00 | 44,0 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | Pozostałe | 64 188,44 | 99 353,30 | 89 202,83 | 89,8 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 151,70 | 92,33 | 60,9 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 50,0 |
| | 4377 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 300,00 | 116,29 | 38,8 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | | | | |
| | | Pozostałe | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 161,00 | 265 478,00 | 257 886,62 | 97,1 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 138 583,00 | 168 425,00 | 168 420,40 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 138 583,00 | 168 425,00 | 168 420,40 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 862,00 | 11 609,00 | 11 608,11 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 322,00 | 116 670,00 | 116 669,44 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 978,00 | 7 638,00 | 7 637,38 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 092,00 | 22 331,00 | 22 329,60 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 650,00 | 1 998,00 | 1 996,87 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 179,00 | 8 179,00 | 8 179,00 | 100,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 18 000,00 | 92 317,00 | 84 733,82 | 91,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 000,00 | 92 317,00 | 84 733,82 | 91,8 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 000,00 | 86 417,00 | 81 642,83 | 94,5 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 5 900,00 | 3 090,99 | 52,4 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 10 558,00 | 4 736,00 | 4 732,40 | 99,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 558,00 | 4 736,00 | 4 732,40 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 501,00 | 500,34 | 99,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 72,00 | 71,68 | 99,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 927,00 | 2 926,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 326,00 | 916,00 | 914,58 | 99,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732,00 | 320,00 | 319,80 | 99,9 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 208 071,00 | 651 247,00 | 618 073,36 | 94,9 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 287 900,00 | 295 737,00 | 293 736,08 | 99,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 287 900,00 | 295 737,00 | 293 736,08 | 99,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 900,00 | 295 737,00 | 293 736,08 | 99,3 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 240 000,00 | 58 000,00 | 41 755,88 | 72,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 240 000,00 | 58 000,00 | 41 755,88 | 72,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 40 000,00 | 33 568,13 | 83,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 17 441,00 | 7 628,75 | 43,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 559,00 | 559,00 | 100,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 000,00 | 2 000,00 | 171,70 | 8,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000,00 | 2 000,00 | 171,70 | 8,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 171,70 | 17,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 000,00 | 249 350,00 | 249 349,71 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 230 000,00 | 249 350,00 | 249 349,71 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 249 350,00 | 249 349,71 | 100,0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem | | | | |
| | | środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 436 071,00 | 44 060,00 | 33 059,99 | 75,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 436 071,00 | 44 060,00 | 33 059,99 | 75,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 31 060,00 | 20 059,99 | 64,6 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 413 071,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 078,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 245 993,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 862 855,80 | 736 239,13 | 727 736,03 | 98,8 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 767,80 | 712 503,13 | 712 502,29 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 480 767,80 | 412 503,13 | 412 502,29 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 529,89 | 412 503,13 | 412 502,29 | 100,0 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 178,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 059,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 62 088,00 | 3 736,00 | 3 233,74 | 86,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 113,00 | 2 301,00 | 1 800,04 | 99,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 113,00 | 301,00 | 300,04 | 99,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,0 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 45 975,00 | 1 435,00 | 1 433,70 | 99,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 975,00 | 1 435,00 | 1 433,70 | 99,9 |
| 18 | 926 | Kultura fizyczna | 49 030,00 | 41 507,00 | 40 126,73 | 96,7 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 24 800,00 | 18 507,00 | 17 126,73 | 92,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 800,00 | 18 507,00 | 17 126,73 | 92,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 134,00 | 9 134,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 73,00 | 72,27 | 99,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 500,00 | 4 190,56 | 76,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 800,00 | 3 729,90 | 98,2 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,0 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | OGÓLEM | 18 762 622,37 | 14 134 297,79 | 13 588 365,23 | 96,1 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | 9 948 811,73 | 11 021 204,88 | 10 566 835,59 | 95,9 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | 8 813 810,64 | 3 113 092,91 | 3 021 529,64 | 97,1 |

WÓJT GMINY
Arkadiusz Waluch
 Arkadiusz Waluch

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | N a z w a | Plan wg | Plan po | Wykonanie | Wskaźnik wykonania (%) |
|---------------------|-------|----------|------|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | uchwały budżetowej | zmianach w złotych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 254 537 | 254 509,02 | 100,0 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 254 537 | 254 509,02 | 100,0 |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 47 700 | 47 700 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 700 | 47 700 | 47 700,00 | 100,0 |
| 3 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620 | 28 828 | 28 687,55 | 99,5 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 620 | 620 | 620,00 | 100,0 |
| | | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 22 951 | 22 810,60 | 99,4 |
| | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 5 257 | 5 256,95 | 100,0 |
| 4 | 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 800 | 3 762,00 | 99,0 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 3 800 | 3 762,00 | 99,0 |
| 5 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 200 | 250 | 225,00 | 90,0 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200 | 250 | 225,00 | 90,0 |
| 6 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 800 | 1 507 106 | 1 490 361,05 | 98,9 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 204 000 | 307 950 | 306 179,68 | 99,4 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 114 000 | 1 146 700 | 1 132 200,12 | 98,7 |
| | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 200 | 7 730 | 7 560,85 | 97,8 |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 726 | 527,66 | 72,7 |
| | | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 600 | 14 480 | 14 480,00 | 100,0 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 29 520 | 29 412,74 | 99,6 |
| O g ó ł e m: | | | | | 1 388 320 | 1 842 221 | 1 825 244,62 | 99,1 |

WOJCI GMINY
Arkadiusz Wójcik
Arkadiusz Wójcik

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 | Plan po | Wykonanie | Wskaźnik wykonania (%) |
|-----|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | | | uchwały budżetowej | zmianach | | |
| | | | | | w złotych | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 254 537,00 | 254 509,02 | 100,0 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 254 537,00 | 254 509,02 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 154,00 | 3 154,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 540,10 | 539,33 | 99,9 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 77,40 | 60,13 | 77,7 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 285,98 | 285,88 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 923,80 | 923,40 | 100,0 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 249 555,72 | 249 546,28 | 100,0 |
| 2 | 750 | | | Administracja publiczna | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 899,00 | 39 899,00 | 39 899,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 823,00 | 6 823,00 | 6 823,00 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 100,0 |
| 3 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 620,00 | 28 828,00 | 28 687,55 | 99,5 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 22 951,00 | 22 810,60 | 99,4 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 430,00 | 14 370,00 | 99,6 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 126,00 | 124,83 | 99,1 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 19,00 | 17,89 | 94,2 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 908,00 | 1 900,41 | 99,6 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 737,00 | 2 672,33 | 97,6 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 362,00 | 356,14 | 98,4 |
| | | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 5 257,00 | 5 256,95 | 100,0 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 68,40 | 68,40 | 100,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 9,80 | 9,80 | 100,0 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,0 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 121,80 | 1 121,79 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 97,00 | 96,96 | 100,0 |
| 4 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 800,00 | 3 762,00 | 99,0 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 800,00 | 3 762,00 | 99,0 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 800,00 | 3 762,00 | 99,0 |
| 5 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 90,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80,00 | 110,00 | 100,00 | 90,9 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 90,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 85,7 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 90,9 |
| 6 | 852 | | | Pomoc społeczna | 1 339 800,00 | 1 507 106,00 | 1 490 361,05 | 98,9 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 204 000,00 | 307 950,00 | 306 179,68 | 99,4 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 480,00 | 684,46 | 684,46 | 100,0 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 660,00 | 91 320,08 | 91 263,15 | 99,9 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 430,00 | 7 366,92 | 7 366,92 | 100,0 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400,00 | 16 771,00 | 16 596,98 | 99,0 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 300,00 | 2 267,37 | 98,6 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 2 896,00 | 2 860,00 | 98,8 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 900,00 | 62 253,30 | 62 171,12 | 99,9 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 | 3 810,00 | 3 760,53 | 98,7 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 81 910,00 | 81 298,00 | 99,3 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 451,00 | 451,00 | 100,0 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 420,00 | 29 309,00 | 28 587,64 | 97,5 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 710,00 | 676,00 | 675,82 | 100,0 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,0 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 830,98 | 830,98 | 100,0 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 1 150,00 | 1 144,45 | 99,5 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 588,48 | 588,48 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 050,00 | 4 694,78 | 4 694,78 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 738,00 | 738,00 | 100,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 114 000,00 | 1 146 700,00 | 1 132 200,12 | 98,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 079 000,00 | 1 108 874,35 | 1 094 796,77 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 25 320,00 | 24 978,08 | 98,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 890,00 | 4 326,00 | 4 326,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 616,07 | 659,07 | 578,69 | 87,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 426,65 | 4 426,65 | 100,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 200,00 | 7 730,00 | 7 560,85 | 97,8 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 200,00 | 7 730,00 | 7 560,85 | 97,8 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 726,00 | 527,66 | 72,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 711,92 | 517,31 | 72,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14,08 | 10,35 | 73,5 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 600,00 | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 600,00 | 14 480,00 | 14 480,00 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 29 520,00 | 29 412,74 | 99,6 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 216,00 | 134,46 | 62,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 38,00 | 22,99 | 60,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 6,00 | 3,29 | 54,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 492,00 | 98,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 100,0 |
| O g ó ł e m: | | | 1 388 320,00 | 1 842 221,00 | 1 825 244,62 | 99,1 |

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Arkadiusz Walach
 Arkadiusz Walach

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r | Wykonanie na dzień 31.12.2014r |
|-----|-------|----------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym w m. Bukowa 25 | 53,00 | 52,50 |
| 2 | 010 | 01041 | 6050/6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – I etap w m. Smołdzino | 2 534 799,00 | 2 533 516,65 |
| 3 | 700 | 70005 | 6050 | Dostawa i montaż kontenera mieszkalnego | 55 644,00 | 52 644,00 |
| 4 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem do budynku Urzędu Gminy | 7 525,00 | 7 495,00 |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy | 10 886,00 | 10 885,50 |
| 6 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 247,78 | |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łupawą – mała architektura (sołectwo Smołdzino). | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 8 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Żelazo | 412 503,13 | 412 502,29 |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Smołdzinie | 8 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10 | 921 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty w m. Wierzhocino – kosztorys ogrodzenia boiska | 234,00 | 233,70 |
| 11 | 921 | 92195 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Stojcino (<i>Solectwo Stojcino</i>) | 804,00 | 803,90 |
| 12 | 921 | 92195 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Wierzhocino (<i>Solectwo Wierzhocino</i>) | 397,00 | 396,10 |
| RAZEM | | | | | 3 113 092,91 | 3 021 529,64 |

WOJEWÓDZINA
POMORSKA
Arkadiusz Malach

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

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | | |
|--|----------|--|----------------|-------------------|---------------|------------------|
| | | | podmiotowej | | celowej | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | 80101 | Koszt współfinansowania zajęć podtrzymujących tożsamość narodową dzieci na poziomie szkoły podstawowej (religia grekokatolicka) - Gmina Miejska Słupsk | - | - | 2 684 | 2 682,88 |
| 801 | 80104 | Refundacja kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w m. Włynkówko I dziecka z terenu Gminy Smoldzino - Gmina Wiejska Słupsk. | | | 2 163 | 2 162,16 |
| 801 | 80104 | Refundacja kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w m. Damnica I dziecka z terenu Gminy Smoldzino - Gmina Damnica. | | | 1 949 | 1 461,48 |
| 801 | 80195 | Pokrycie 50% kosztów programu stypendialnego dla czterech uczniów z terenu Gminy Smoldzino - Starostwo Powiatowe w Słupsku | | | 2 187 | 2 186,66 |
| 851 | 85154 | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - dofinansowanie programów – zajęć socjoterapeutycznych, opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach, np. Żelazo, Siecie. W tym: wynagrodzenie za usługi opiekuńczo – wychowawcze, zakup materiałów, wyposażenie, zakup usług transportowych (wycieczki). | 4 350 | 0,00 | | |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 300 000 | 300 000,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka | 12 000 | 12 000,00 | - | - |
| 926 | 92605 | Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014” | | | 3 000 | 3 000,00 |
| Razem: | | | 316 350 | 312 000,00 | 11 983 | 11 493,18 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 630 | 63003 | Upowszechnienie turystyki | | | 30 000 | 5 983,75 |
| 851 | 85154 | Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Smoldzińskim Lesie | 14 650 | 8 100,00 | | |
| 851 | 85154 | Dofinansowanie do programów profilaktycznych dla organizacji pozarządowych adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów i osób dorosłych | | | 10 000 | 6 000,00 |
| 921 | 92120 | Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym w Gardnie Wielkiej | | | 8 000 | 0,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej | | | 20 000 | 20 000,00 |
| Razem: | | | 14 650 | 8 100,00 | 68 000 | 31 983,75 |
| Ogółem: | | | 331 000 | 320 100,00 | 79 983 | 43 476,93 |

WÓJT GMINY
Arkadiusz Wolach
 Arkadiusz Wolach

**2.8.PLAN i WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2014 R.**

w złotych

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Paragraf | DOTACJE | | | |
|-------------------|---|----------|--|------------------|---|------------------|
| | | | OTRZYMANE | | UDZIELONE | |
| | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0 | 0,00 | 8 983 | 8 493,18 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2310 | - | - | 2 684 | 2 682,88 |
| | <i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i> | | | | Gmina Miejska Słupsk | |
| 80104 | Przedszkola | 2310 | | | 4 112 | 3 623,64 |
| | <i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i> | | | | Gmina Wiejska Słupsk i Gmina Darnica | |
| 80195 | Pozostała działalność | 2320 | | | 2 187 | 2 186,66 |
| | <i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i> | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 22 000 | 22 000,00 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2330 | 22 000 | 22 000,00 | | |
| | <i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i> | | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 0 | 0,00 | 3 000 | 3 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2320 | - | - | 3 000 | 3 000,00 |
| | <i>Nazwa jednostki samorządu terytorialnego</i> | | | | Starostwo Powiatowe w Słupsku | |
| RAZEM | | | 22 000 | 22 000,00 | 11 983 | 11 493,18 |

Wójt Gminy
Arkadiusz Walach

**2.9. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

| L.p. | Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota przyznana (zł) | Kwota wykorzystana (zł) | % wykonania |
|---------------|----------------|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Czysta | 921 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 301 | 300,04 | 99,68 |
| RAZEM | | | | | | 301 | 300,04 | 99,68 |
| 2. | Smoldzino | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu nad rzeką Łupawą - mała architektura | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | | | | | | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3. | Stojcino | 921 | 92195 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Stojcino | 804 | 803,90 | 99,99 |
| RAZEM | | | | | | 804 | 803,90 | 99,99 |
| 4. | Wierzchocino | 921 | 92195 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w m. Wierzchocino | 397 | 396,10 | 99,77 |
| RAZEM | | | | | | 397 | 396,10 | 99,77 |
| OGÓLEM | | | | | | 4 502 | 4 500,04 | 99,96 |


 WŁÓCZYSKO
 Arkadiusz Watach

2.10. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 31.12.2014r ok | Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok | Plan wydatków na 31.12.2014 rok | Wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok |
|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 000 | 56 495,37 | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów | 60 000 | 56 495,37 | | |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000 | 56 495,37 | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 60 000 | 36 367,06 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | 4 000 | 2 710,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | 2 710,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 56 000 | 33 657,06 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 4 350 | 0,00 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 14 650 | 8 100,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 10 000 | 6 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 8 700 | 6 787,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 500 | 3 437,27 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 10 800 | 7 252,79 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 3 000 | 1 680,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 1 000 | 400,00 |
| OGÓLEM | | 60 000 | 56 495,37 | 60 000 | 36 367,06 |

WOJEWÓDZTWO
Arkadiusz Walach
 Arkadiusz Walach

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

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 31.12.2014 rok | Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok | Plan wydatków na 31.12.2014 rok | Wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 100 | 17 501,24 | 2 100 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 100 | 17 501,24 | 2 100 | 0,00 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 | 0,00 | | |
| 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 | 0,00 | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 17 501,24 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 100 | 0,00 |
| OGÓLEM | | 2 100 | 17 501,24 | 2 100 | 0,00 |

WÓJCI GMINA

 Arkadiusz Walach

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

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów na dzień 31.12.2014 rok | Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 rok | Plan wydatków na dzień 31.12.2014 rok | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 rok |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 287 900 | 265 044,94 | 0 | 0,00 |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących uroczny jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy | 287 900 | 265 044,94 | | |
| 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 287 900 | 265 044,94 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0,00 | 295 737 | 293 736,08 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | 295 737 | 293 736 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 295 737 | 293 736,08 |
| OGÓLEM | | 287 900 | 265 044,94 | 295 737 | 293 736,08 |

WÓJT GMINY

 Arkadiusz Walecki

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| DOCHODY GMINY SMOŁDZINO | 14 285 676,68 |
|--------------------------------|----------------------|

| | | |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 865 842,02 |
|------------------|------------------------------|---------------------|

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Rozdział 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 611 333,00 |
|-----------------------|---|---------------------|

| | |
|------------------------|-------------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>84 340,00</u> |
|------------------------|-------------------------|

Zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków na inwestycję Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Smoldzino. W otrzymanej przez Gminę interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2014 roku o sygn. ITTP2/443-238/14/AP, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy potwierdził, iż w związku ze świadczeniem przez Gminę na rzecz Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku odpłatnych usług udostępniania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na jej budowę.

Zgodnie z treścią wniosku o interpretację, Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 81/20014 z dnia 5 września 2014 roku w sprawie przekazania sieci kanalizacyjnej w ramach zadania po nazwę "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smoldzino w gminie Smoldzino" potwierdzające zamiar zawarcia umowy koncesji dotyczącej infrastruktury, która powstanie w ramach prowadzonej inwestycji.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| <u>Dochody majątkowe</u> | <u>2 526 993,00</u> |
|--------------------------|----------------------------|

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dotacje z udziałem środków europejskich

Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w m. Smoldzino"

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

(Umowa nr 00185-6921-UM1100234/12 z dnia 05.11.2013 oraz Aneks nr 2 z dnia 05.06.2014r)

| | |
|---|------------|
| 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania | 784 250,00 |
|---|------------|

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

(Umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/68/2014 z dnia 20.03.2014r)

| | |
|--|--------------|
| 01041-6280 - dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku | 1 742 743,00 |
|--|--------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 254 509,02 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|--------------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>254 509,02</u> |
|------------------------|--------------------------|

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

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Dział 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 477,74 |
| Rozdział 40002 | Dostarczanie wody | 3 477,74 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>3 477,74</u> |

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

| | |
|--|----------|
| 1) z tytułu należności za dostawę wody | 1 978,68 |
| 2) odsetki od należności za wodę | 1 499,06 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | 12 149,97 |
| Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 149,97 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>12 149,97</u> |

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

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 742,80 |
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 108 821,90 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>67 569,15</u> |

Dochody tego rozdziału stanowią:

| | |
|---|---------------------------------|
| 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 814,57 |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawy lokali użytkowych i gruntów | 65 388,00 |
| 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości | 1 366,58 |
| 4) zwrot kosztów komorniczych | 0,00 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> |
| | <u>41 252,75</u> |
| 1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność | 0,00 |
| 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w tym: | 41 252,75 |
| - sprzedaż nieruchomości komunalnych | |
| - spłaty rat za lokale mieszkalne zbyte w latach ubiegłych oraz spłaty rat ze sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w latach ubiegłych | |

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | 21 920,90 |
|-----------------------|------------------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>21 920,90</u> |
|--|------------------------|------------------|

Dochód tego rozdziału stanowi:

kwotę zwrotu przez mieszkańca wydatków, które poniosła Gmina zgodnie z ugodą pomiędzy WAM OR Gdynia jako odszkodowanie za straty poniesione przez właściciela lokalu z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego po wyroku sądowym i nie wnoszenia opłat przez lokatora.

| | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | 8 620,00 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Rozdział 71035 | Cmentarze | 8 620,00 |
|-----------------------|------------------|-----------------|

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>8 620,00</u> |
|--|------------------------|-----------------|

Wpływy z usług cmentarnych pobieranych na podstawie Uchwały Nr V/36/2011 Rady Gminy Smołdzino z dnia 19.01.2011r w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino

| | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | 71 962,39 |
|------------------|--------------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>47 700,00</u> |
|--|------------------------|------------------|

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

| | | |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| 2. Rozdział 75023 | Urzędy gmin | 24 262,39 |
|--------------------------|--------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>24 094,39</u> |
|--|------------------------|------------------|

Na dochody tego rozdziału składają się:

| | |
|--|----------|
| 1) zwrot kosztów upomnień i opłat sądowych | 5 196,45 |
|--|----------|

| | |
|------------------------|----------|
| 2) otrzymane darowizny | 1 190,00 |
|------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| 3) wpływy z różnych dochodów | 17 698,64 |
|------------------------------|-----------|

w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS,
- zwrot opłat sądowych z lat poprzednich
- zwrot kosztów poniesionych w roku poprzednim

| | |
|--|------|
| 4) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. | 9,30 |
|--|------|

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>168,00</u> |
|--|--------------------------|---------------|

Dochody z tytułu sprzedaży zamortyzowanych środków trwałych i wyposażenia (między innymi po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie) 168,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28 687,55

1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00

Dochody bieżące 620,00

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

2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 22 810,60

Dochody bieżące 22 810,60

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- a) wydatki rzeczowe związane z wyborami,
- b) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych w dwóch turach br.

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 256,95

Dochody bieżące 5 256,95

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

- a) wydatki rzeczowe związane z wyborami,
- b) wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja br..

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 200,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00

Dochody bieżące 4 200,00

Umowy darowizny z przeznaczeniem na doposażenie i dofinansowanie dla Ochotniczych Staż Pożarnych Gminy Smołdzino:

- 1) z Nadleśnictwem Damnica 2 000,00
- 2) z Nadleśnictwa Ustka 700,00
- 3) z Nadleśnictwa Damnica 1 500,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 487 069,78

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 1. Rozdział 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 517,00 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>10 517,00</u> |
| 1) | Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z karty podatkowej | 10 304,00 |
| 2) | Odsetki od nieterminowych wpłat | 213,00 |
| 2. Rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 991 918,08 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>991 918,08</u> |
| 1) Podatek od nieruchomości | | 437 580,34 |
| | <i>Podatek od nieruchomości osób prawnych.</i> | |
| 2) Podatek rolny | | 48 170,90 |
| | <i>Podatek rolny osób prawnych.</i> | |
| 3) Podatek leśny | | 138 609,00 |
| | <i>Podatek leśny osób prawnych.</i> | |
| 4) Podatek od środków transportowych | | 117 971,00 |
| | <i>Podatek od środków transportowych osób prawnych.</i> | |
| 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0,00 |
| | <i>Podstawę opodatkowania podatkiem od w/w czynności stanowi wartość przedmiotu umowy. Stawki podatku szczegółowo określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.</i> | |
| 6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 471,84 |
| | <i>Poziom dochodów uzależniony jest od wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz od terminu wpłaty należnego podatku przez podatnika.</i> | |
| 7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 249 115,00 |
| | 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 | 38 004,00 |
| | - podatku od nieruchomości w parkach narodowych | 211 111,00 |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 4. Rozdział 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych | 830 342,51 |
|--------------------------|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>830 342,51</u> |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| 1) Podatek od nieruchomości | 410 857,35 |
|-----------------------------|------------|

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

| | |
|------------------|------------|
| 2) Podatek rolny | 283 520,23 |
|------------------|------------|

Podatek rolny osób fizycznych.

| | |
|------------------|----------|
| 3) Podatek leśny | 2 194,35 |
|------------------|----------|

Podatek leśny osób fizycznych.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 4) Podatek od środków transportowych | 10 078,60 |
|--------------------------------------|-----------|

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 5) Podatek od spadków i darowizn | 36 902,00 |
|----------------------------------|-----------|

Dochody przekazywane są przez: Urząd Skarbowy

| | |
|-----------------------------|----------|
| 6) Wpływy z opłaty targowej | 2 065,00 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 7) Wpływy z opłaty miejscowej | 12 894,48 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 8) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 67 582,00 |
|---|-----------|

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

| | |
|--|----------|
| 9) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 177,70 |
|--|----------|

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

| | |
|--|-------|
| 10) Dochody z tytułu powstałej nadpłaty w podatku - na kartotece byłego mieszkańca, który nie pozostawił po sobie spadkobierców. | 70,80 |
|--|-------|

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 5. Rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 348 892,43 |
|--------------------------|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>348 892,43</u> |
|------------------------|-------------------|

Dochodami tego rozdziału są:

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1) wpływy z opłaty skarbowej | 15 362,00 |
|------------------------------|-----------|

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

2) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 534,00

Stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalnię ze złoża jest zobowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalnię. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym półroczu. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy w wysokości 60% naliczonej opłaty.

3) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 56 495,37

4) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 265 044,94

5) odsetki od opłaty eksploatacyjnej uiszonej po terminie 456,12

6. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 305 399,76

Dochody bieżące 1 305 399,76

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 230 865,00

Kwota planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona przez Ministra Finansów w wysokości 1.217.535 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 74 534,76

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
od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

1.Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA ULGI w złotych | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| umorzenie | 1 | 700,00 | 0,00 |
| raty i odroczenia | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | 700,00 | 0,00 |

OSOBY PRAWNE

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

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA złotych | ULGI w | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| umorzenie | 5 | | 2 158,50 | 475,90 |
| raty i odroczenia | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | 2 158,50 | 475,90 |

3. Podatek od środków transportowych

OSOBY FIZYCZNE

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

OSOBY PRAWNE

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

4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | LICZBA PODATNIKÓW | KWOTA złotych | ULGI w | ODSETKI |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| umorzenie | 1 | | 60,00 | 0,00 |
| raty i odroczenia | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | | 60,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| Dział 758 | Różne rozliczenia | 4 833 520,66 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>2 774 242,00</u> |
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 774 242,00 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>2 050 304,00</u> |
| Rozdział 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 050 304,00 |

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>8 974,66</u> |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 8 974,66 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>7 974,66</u> |
| 1) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokatach Gminy. | | 7 362,66 |
| 2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku. | | 612,00 |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | <u>1 000,00</u> |
| 2) Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku. | | |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 137 478,31 |
| 1. Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 5 487,71 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>5 487,71</u> |
| Dochody zrealizowane przez szkoły podstawowe w tym: | | |
| 1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych | | 144,00 |
| 2) wpływy z różnych dochodów: w tym: | | |
| - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz odpłatność za silownie | | 1 581,71 |
| 3) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. | | 3 762,00 |
| 2. Rozdział 80104 | Przedszkola | 125 702,00 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>125 702,00</u> |
| Dochody tego rozdziału to wpływy: | | |
| 1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych. w tym: | | 42 352,00 |
| a) przedszkole gminne | 28 552,00 | |
| b) "Czego Jaś się nie nauczył....." | 8 240,00 | |
| c) "Większe szanse dzięki przedszkolnej" | 5 560,00 | |
| 2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | | 83 350,00 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 3. Rozdział 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200,00 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>1 200,00</u> |
|--|------------------------|-----------------|

Dochody w tym rozdziale to usługi z wynajmu autobusów szkolnych.

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| 4. Rozdział 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 088,60 |
|--------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>5 088,60</u> |
|--|------------------------|-----------------|

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

| | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 225,00 |
|------------------|------------------------|---------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Rozdział 85195 | Pozostała działalność | 225,00 |
|-----------------------|------------------------------|---------------|

| | | |
|--|------------------------|---------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>225,00</u> |
|--|------------------------|---------------|

Dochody tego rozdziału stanowi:

dotacja celowa z budżetu państwa na koszty wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

| | | |
|------------------|------------------------|---------------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 056 694,90 |
|------------------|------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 328 435,36 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>328 435,36</u> |
|--|------------------------|-------------------|

Dochody tego rozdziału stanowią:

| | |
|--|------------|
| 1) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej | 306 179,68 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| 2) pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego Nowe możliwości w Świetlicy w Żelazie, pomoc przyznana na podstawie Umowy nr 332/UM/ROPS/2014 z dnia 27.10.2014r zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku | 22 000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|--------|
| 2) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wyżywienie. | 255,68 |
|--|--------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 2. Rozdział 85206 | Wspieranie rodziny | 23 321,00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | <u>23 321,00</u> |
|--|------------------------|------------------|

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie pn. "Asystent rodziny" - realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej w 2014 roku".

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 3. Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 148 884,19 |
|--------------------------|--|---------------------|

Dochody bieżące **1 148 884,19**

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 | 207,34 |
| 2) otrzymany zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich | 3 238,48 |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: | 1 132 200,12 |
| - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami | |
| - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, | |
| - zasiłków pielęgnacyjnych, | |
| - świadczeń pielęgnacyjnych. | |
| - fundusz alimentacyjny | |
| 3) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. | 11 188,96 |
| 4) środki zostały wpłacone przez GOPS jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe | 2 049,29 |

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 4. Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 460,85 |
|--------------------------|---|------------------|

Dochody bieżące **30 460,85**

| | |
|---|-----------|
| 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych | 7 560,85 |
| 2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. | 22 900,00 |

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 5. Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 180,62 |
|--------------------------|---|------------------|

Dochody bieżące **55 180,62**

Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, sprawienie pogrzebu,
zasiłki okresowe

6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 527,66

Dochody bieżące 527,66

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U z 2012r. poz. 1059, z późn.zm.). 527,66

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 208 216,69

Dochody bieżące 208 216,69

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia 208 216,69

8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 277,45

Dochody bieżące 88 277,45

1) Wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich 7 217,45

2) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 81 060,00

9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 608,74

Dochody bieżące 33 608,74

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 095,64

2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi opiekuńcze 0,00

3) dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tj. zajęcia terapeutyczne z dzieckiem autystycznym 14 480,00

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 33,10

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| 10. Rozdział 85295 | Pozostała działalność | 139 782,34 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>139 782,34</u> |
|------------------------|-------------------|

- | | |
|--|------------|
| 1) Dochodami tego rozdziału jest zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich - refundacja PUP za prace społecznie-użyteczne. | 369,60 |
| 2) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. | 29 412,74 |
| 3) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa m.innymi na realizację programu dożywiania uczniów pn. „Posiłek dla potrzebujących” oraz środki pochodzące z programu wsparcia obszarów wiejskich. | 110 000,00 |

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 113 196,91 |
|------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Rozdział 85395 | Pozostała działalność | 113 196,91 |
|-----------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>113 196,91</u> |
|------------------------|-------------------|

Dochodami tego rozdziału jest refundacja ze środków unijnych oraz z budżetu państwa w ramach realizacji projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i ZSP,
w tym:
Środki z UE 113 196,91
Środki z Budżetu Państwa -

| | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 611,25 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1. Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 68 405,25 |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>68 405,25</u> |
|------------------------|------------------|

- | | |
|--|-----------|
| 1) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. | 65 314,26 |
|--|-----------|

oraz

- | | |
|--|----------|
| 2) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna. | 3 090,99 |
|--|----------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2. Rozdział 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 206,00 |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>13 206,00</u> |
|------------------------|------------------|

- | | |
|---|-----------|
| 1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostkach oświatowych | 13 206,00 |
|---|-----------|

| | | |
|------------------|--|------------------|
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38 969,27 |
|------------------|--|------------------|

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 501,24 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>17 501,24</u> |
|------------------------|------------------|

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

| | | |
|-----------------------|--|---------------|
| Rozdział 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 903,13 |
|-----------------------|--|---------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>903,13</u> |
|------------------------|---------------|

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

| |
|--------|
| 903,13 |
|--------|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Rozdział 90095 | Pozostała działalność | 20 564,90 |
|-----------------------|------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Dochody bieżące</u> | <u>20 564,90</u> |
|------------------------|------------------|

1) Wpływy za wywóz nieczystości – wpływy ze zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie

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

2) odsetki od należności

| |
|------|
| 4,90 |
|------|

3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie.

| |
|-----------|
| 20 560,00 |
|-----------|

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 411 228,13 |
|------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 411 228,13 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| <u>Dochody majątkowe</u> | <u>411 228,13</u> |
|--------------------------|-------------------|

Zadanie pn. „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Żelazo”

Na podstawie promesy bezzwrotnej pomocy finansowej

z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku na realizację

w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego .

Przyznane środki finansowe stanowią 100% kosztorysu inwestorskiego

sporządzonego w oparciu o dokumentację projektu budowlanego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem za strony Agencji

Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku musi być zrealizowane i rozliczone

w 2014 roku, najpóźniej do 17 grudnia 2014 roku.

92109-6209 – środki na realizację zadania

| |
|------------|
| 411 228,13 |
|------------|

WOJEWÓDZKI URZĘD
GMINY
Arkadiusz Walach
Arkadiusz Walach

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Wydatki gminy Smołdzino | | 13 588 365,23 |
| DZIAŁ 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 800 480,93 |
| 1. Rozdział 01010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 777,46 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>5 724,96</u> |
| Środki w ramach rozdziału wydatkowane na: | | |
| 1. Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino. Na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku. | | |
| | | 1 500,00 |
| 2. Zgodnie z przyjętymi dla Gminy Smołdzino taryfami za dostarczanie wody i odbiór ścieków od miesiąca kwietnia 2014r do 31 grudnia 2014r zabezpieczono środki na pokrycie tzw. opłaty abonamentowej hydrantowej. | | |
| | | 4 224,96 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>52,50</u> |
| W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadań inwestycyjnego: | | |
| 1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym w miejscowości Bukowa 25 W ramach zadania wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500. | | |
| | | 52,50 |
| 2. Rozdział 01030 | Izby rolnicze | 6 677,80 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>6 677,80</u> |
| Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego. | | |
| 3. Rozdział 01041 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 2 533 516,65 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>2 533 516,65</u> |
| W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadań inwestycyjnego: | | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej – I etap w m. Smołdzino | | |
| | | 2 533 516,65 |
| W ramach zadania wykonano: | | |
| 1) kopie dokumentu Aneksu projektu budowlano-wykonawczego ze zmianami porzadkowymi opisu technicznego | | |
| | | 45,85 |
| 2) kopie dokumentacji projektowej | | |
| | | 369,18 |
| 3) Dziennik Budowy | | |
| | | 6,10 |
| 4) opłatę pocztową przesyłki | | |
| | | 7,80 |
| 5) rejestracja Dziennika Budowy | | |
| | | 6,10 |
| 6) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | | |
| | | 20 910,00 |
| 7) przyłączenie do sieci elektroenergetycznej | | |
| | | 2 123,61 |
| 8) prace projektowe wykonania przyłącza pozalicznikowego do przepompowni ścieków sieciowych - 6 szt. | | |
| | | 3 000,00 |
| 9) nadzór autorski | | |
| | | 5 000,00 |
| 10) roboty budowlane kanalizacji sanitarnej I części | | |
| | | 2 502 048,01 |
| w tym: | | |
| 01041-6050 | 995 127,96 | |
| 01041-6057 | 1 538 388,69 | |
| Razem | 2 533 516,65 | |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| 4. Rozdział 01095 | Pozostała działalność | 254 509,02 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>254 509,02</u> |
|--|-------------------|

Środki zostały przeznaczone dla producentów rolnych gminy - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

Środki wydatkowane na zakup publikacji – poradnika dla rolników.

| | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | 4 086,37 |
|------------------|-----------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Rozdział 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 086,37 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 086,37</u> |
|------------------------|-----------------|

Środki w ramach rozdziału wydatkowane:

| | |
|--|----------|
| - zakup narzędzi i materiałów do utrzymania dróg | 2 102,59 |
| - zakup wraz z transportem kruszywa i szlaki do naprawy nawierzchni drogowej | 1 983,78 |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Dział 630 | Turystyka | 11 872,87 |
|------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1.Rozdział 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 983,75 |
|-------------------------|---|-----------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące - dotacja</u> | <u>5 983,75</u> |
|----------------------------------|-----------------|

Środki zostały wydatkowane na udzieloną dotację dla Stowarzyszenia Słowiniec na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki.

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
| 2.Rozdział 63095 | Pozostała działalność | 5 889,12 |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>5 889,12</u> |
|------------------------|-----------------|

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

| | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 121 580,20 |
|------------------|--------------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------|---|------------------|
| Rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 97 418,64 |
|-----------------------|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>44 774,64</u> |
|------------------------|------------------|

W ramach rozdziału środki wydatkowane na:

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

| | |
|--------------------------|------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>52 644,00</u> |
|--------------------------|------------------|

W związku z koniecznością zapewnienia lokum rodzinie zamieszkującej

budynek w Gardnie Małej, który z uwagi na zły stan techniczny nie nadaje się do zamieszkania, wystąpiła konieczność zakupienia kontenera mieszkalnego, w związku z czym środki wydatkowane w tym rozdziale pokryły wydatek związany z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż kontenera mieszkalnego".

| | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------|
| Rozdział 70095 | Pozostała działalność | 24 161,56 |
|-----------------------|------------------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | Wydutki bieżące | 24 161,56 |
|--|------------------------|------------------|

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

| | |
|---|-----------|
| - remont dachu w budynku komunalnym oraz przeglądy kominów w budynkach komunalnych, | 5 525,91 |
| - na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokali mieszkalnych przez dwie rodziny z gminy Smoldzino. | 18 635,65 |

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| Dział 710 | Działalność usługowa | 39 294,40 |
|------------------|-----------------------------|------------------|

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 1. Rozdział 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 961,60 |
|--------------------------|--|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | Wydutki bieżące | 16 961,60 |
|--|------------------------|------------------|

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gminy Smoldzino.

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| 2. Rozdział 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 321,00 |
|--------------------------|--|-----------------|

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| | Wydutki bieżące | 3 321,00 |
|--|------------------------|-----------------|

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych, wznowienia granic nieruchomości gminnych, podziały nieruchomości.

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 3. Rozdział 71035 | Cmentarze | 19 011,80 |
|--------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--|------------------------|------------------|
| | Wydutki bieżące | 19 011,80 |
|--|------------------------|------------------|

Wykonano drobne prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

| | |
|--|-----------|
| - zakup drobnych materiałów | 170,40 |
| - wywóz nieczystości z terenów cmentarzy | 18 841,40 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|
| Dział 750 | Administracja publiczna | 2 017 630,95 |
|------------------|--------------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. Rozdział 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47 700,00 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| | Wydutki bieżące – zadania zlecone | 47 700,00 |
|--|--|------------------|

| | |
|---|-----------|
| Wydatki osobowe (płace z pochodnymi) osób realizujących zadania ustawowo zlecone. | 23 850,00 |
|---|-----------|

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Rozdział 75022 | Rady miast | 109 716,16 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| | Wydutki bieżące | 109 716,16 |
|--|------------------------|-------------------|

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smoldzino:

| | |
|---|--|
| - diety radnych i soltysów (106.340,00 zł), | |
| - wydatki rzeczowe (zakup art. Spożywczych,BIP i e-BOI (3.376,16 zł). | |

| | | |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 3. Rozdział 75023 | Urzędy gmin | 1 804 642,05 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 786 261,55</u> |
|--|---------------------|
| 1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracownikom Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. | 1 388 045,05 |
| 2. Wydatki rzeczowe w kwocie 398.216,50 zł wykorzystane zostały na: | 398 216,50 |
| <ul style="list-style-type: none"> - zakup odzieży roboczej - inkaso za odpady komunalne, - obsługę informatyczną, prawną i BHP, - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej, - zakup mebli na wyposażenie Urzędu Gminy, - energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków i opał, - wydatki związane z naprawą i konserwacją kserokopiarki oraz systemu alarmowego, - wydatki na badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań oraz przyjmowaniem nowych pracowników. - wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, opłaty bankowe, - usługi kominiarskie, dzierżawa pojemników na śmieci, wywóz nieczystości, - zakup materiałów remontowych na potrzeby Urzędu Gminy, - udział w szkoleniach, - opłatę dostępu do sieci internet - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe - koszty delegacji krajowych, - ubezpieczenia majątkowe Urzędu, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. - zakup tonerów i tuszy do drukarek oraz dyskieciek. | |

| | |
|--------------------------|------------------|
| <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>18 380,50</u> |
|--------------------------|------------------|

W ramach rozdziału zaplanowano zakup:

| | |
|---|-----------|
| 1. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z oprzyrządowaniem do budynku Gminy | 7 495,00 |
| 2. Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy | 10 885,50 |

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 4. Rozdział 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 390,24 |
|--------------------------|--|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>17 390,24</u> |
|------------------------|------------------|

Środki na promocję gminy wydatkowane na:

- zakup materiałów i artykułów promocyjnych,
- organizację wydarzeń promujących gminę (ogłoszenia w prasie, zakup nagród).

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 5. Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 38 182,50 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>38 182,50</u> |
|------------------------|------------------|

W rozdziale tym wydatkowane środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków | 20 542,00 |
| - opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, | 17 640,50 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| Dział 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 687,55 |
|------------------|--|------------------|

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| 1. Rozdział 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 620,00 |
|--------------------------|--|---------------|

| | |
|--|---------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>620,00</u> |
|--|---------------|

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

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 2. Rozdział 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 22 810,60 |
|--------------------------|--|------------------|

| | |
|--|------------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>22 810,60</u> |
|--|------------------|

Poniesiono wydatki jn.:

- wydatki rzeczowe związane z wyborami,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych w dwóch turach br.

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 3. Rozdział 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 5 256,95 |
|--------------------------|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>5 256,95</u> |
|--|-----------------|

Poniesiono wydatki jn.:

- wydatki rzeczowe związane z wyborami,
- wydatki osobowe związane z wyborami,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja br.

| | | |
|------------------|---|------------------|
| DZIAŁ 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 94 706,84 |
|------------------|---|------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 2. Rozdział 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 94 682,83 |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>94 682,83</u> |
|------------------------|------------------|

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

| | |
|--|-----------|
| - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach, | 13 048,50 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, | 1 611,46 |
| - wynagrodzenie z tytułu usług wykonanych w ramach umów zleceń, tj.: | |
| dla kierowców samochodów OSP, | 26 867,48 |
| dla Komendanta Gminnego OSP i strażaków | 38 161,28 |
| - materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP: | |
| a) materiały eksploatacyjno-gospodarcze, | 613,90 |
| b) paliwo, gaz i oleje, | 12 240,62 |
| c) części samochodowe do pojazdów służbowych, | 3 377,99 |
| d) wyposażenie do prowadzenia akcji rat-gasn. | 4 304,34 |
| e) zakup węgla dla OSP, | 748,80 |
| f) nagrody na zawody i konkursy, | 3 973,40 |
| g) zakup gasnic, | 206,64 |
| h) zakup mundurów i butów strażackich, | 8 648,80 |
| i) zakup sprzętu pożarniczego | 694,75 |
| j) artykuły spożywcze i prenumerata czasopisma "Strażak", | 336,00 |

| | | |
|---|----------|----------|
| k) zakup materiałów do remontu Remizy OSP Smoldzino, | 3 016,04 | |
| - zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz strażackich, | | 5 502,93 |
| - badania lekarskie strażaków OSP, | | 560,00 |
| - usługi serwisowe pojazdów służbowych, przeglądy samochodów i sprzętu, organizacja zawodów pożarniczych, czyszczenie kominów w OSP, opłaty rejestracyjne pojazdów, regeneracja gaśnic, | | 5 614,68 |
| - ubezpieczenie pojazdów strażackich, ubezpieczenie NW członków OSP, | | 3 316,50 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 3. Rozdział 75414 | Obrona cywilna | 24,01 |
|--------------------------|-----------------------|--------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>24,01</u> |
|------------------------|--------------|

Wydatki tego rozdziału dotyczyły wykonania kopii wydruku mapy gminy Smoldzino.

| | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Dział 757 | Obsługa długu publicznego | 216 195,26 |
|------------------|----------------------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| Rozdział 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 216 195,26 |
|-----------------------|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>216 195,26</u> |
|------------------------|-------------------|

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

| | |
|--|-----------|
| - Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy, | 58 728,49 |
| - SGB Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu od emisji obligacji, | 83 875,92 |
| - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, | 14 700,61 |
| - Banku Spółdzielczego w Ustce - kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 roku, | 47 404,88 |
| - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągnięta w 2013 roku, | 1 614,84 |
| - Banku Spółdzielczego w Ustce od kredytu w rachunku bieżącym. | 9 870,52 |

| | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 3 681 175,74 |
|------------------|-----------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Rozdział 80101 | Szkoły podstawowe | 1 794 535,96 |
|--------------------------|--------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące – dotacje</u> | <u>2 682,88</u> |
|----------------------------------|-----------------|

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

2 682,88

| | |
|------------------------|---------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 791 853,08</u> |
|------------------------|---------------------|

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie

Zostały przeznaczone na:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki osobowe | 1 522 138,41 |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 4 639,67 |
| 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 017,53 |
| 3. Wydatki rzeczowe | 201 057,47 |

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in.:

1. Wynagrodzenie dla pani sprzątajacej pomieszczenia w Gardnie Wielkiej.
2. Usługi kominiarskie, bankowe, internetowe, serwis oprogramowania.
3. Zakupy materiałów biurowych, materiałów budowlanych i hydraulicznych, środków czystości.
4. Zakup dwóch odkurzaczy.
5. Zakup wyposażenia świetlicy i klasy I (ławki, krzesła, meble szkolne).

6. Zakup podręczników do języka angielskiego.
7. Koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opału.
8. Koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości.
9. Koszty badań okresowych pracowników.
10. Usługa zerowania gniazdek elektrycznych.
11. Usługi różne związane z funkcjonowaniem szkoły.
11. Zakup pomocy naukowych
12. Ubezpieczenia majątkowe szkół.

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 2. Rozdział 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 198 748,78 |
|--------------------------|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 198 748,78 |
|------------------------|-------------------|

Wydatki zostały przeznaczone na :

- | | |
|---|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 190 528,78 |
| 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 220,00 |
| 3. Wydatki rzeczowe | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 3. Rozdział 80104 | Przedszkola | 315 870,34 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące – dotacje</u> | 3 623,64 |
|----------------------------------|-----------------|

Refundacja kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w m. Włynkówko - 1 dziecko z terenu Gminy Smołdzino - porozumienie zawarte z Gminą Wiejską Słupsk.

2 162,16

Refundacja kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w m. Damnica - 1 dziecko z terenu Gminy Smołdzino - porozumienie zawarte z Gminą Damnica.

1 461,48

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 312 246,70 |
|------------------------|-------------------|

Wydatki zostały przeznaczone na :

- | | |
|--|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 245 451,46 |
| 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 465,23 |
| 3. Zakup środków żywności | 11 855,63 |
| 4. Wydatki rzeczowe: | 44 474,38 |
| - zakup materiałów biurowych i środków czystości, | |
| - zakup energii elektrycznej, wody i opału, | |
| - umowy zlecenia - wkład własny do projektów | |
| - usługi bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, | |
| - bilety miesięczne, przewóz posiłków, | |
| - badania okresowe pracowników. | |

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|
| 4. Rozdział 80110 | Gimnazja | 836 765,73 |
|--------------------------|-----------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | 836 765,73 |
|------------------------|-------------------|

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

- | | |
|--|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 801 751,62 |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 723,31 |
| 3. Wydatki rzeczowe | 1 290,80 |

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:

- podróże służbowe krajowe,
- badania profilaktyczne pracowników.

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 5. Rozdział 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 260 670,41 |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>260 670,41</u> |
|------------------------|-------------------|

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

| | |
|--|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 71 877,64 |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 187,86 |
| 3. Wydatki rzeczowe: | 186 604,91 |
| - zakup paliwa, olejów, części do autobusów, | |
| - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, | |
| - usługi remontowe dwóch autobusów, | |
| - ubezpieczenie OC autobusów oraz opłaty rejestracyjne, | |
| - podatek od środków transportowych. | |
| - koszty dowozu dzieci z terenu Gminy Smołdzino na zajęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy. | |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 6. Rozdział 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 129 653,85 |
|--------------------------|---|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>129 653,85</u> |
|------------------------|-------------------|

Wydatki dotyczące funkcjonowania zespołu obsługi:

| | |
|--|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 123 578,00 |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 281,79 |
| 3. Wydatki rzeczowe: | 2 794,06 |
| - serwis programów księgowo-kadrowo-placowych, | |
| materialów biurowych, koszty delegacji. | |

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 7. Rozdział 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 265,19 |
|--------------------------|---|---------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>265,19</u> |
|------------------------|---------------|

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

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 8. Rozdział 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 110 515,14 |
|--------------------------|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>110 515,14</u> |
|------------------------|-------------------|

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

| | |
|--|------------|
| 1. Wydatki osobowe | 104 988,63 |
| 2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 103,00 |
| 3. Wydatki rzeczowe: | 1 423,51 |
| - zakup części do kociołków grzewczych, środków czystości, | |
| - zakup gazu do kuchni, | |
| - usługi konserwacji dźwigu, wywóz ścieków. | |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 9. Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 34 150,34 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące – dotacje</u> | <u>2 186,66</u> |
|----------------------------------|-----------------|

Środki wydatkowane na pokrycie 50% kosztów programu

stypendialnego dla czterech uczniów z terenu Gminy Smoldzino
zgodnie z porozumieniem zawartym między Gmina a Starostwem Powiatowym
w Słupsku. 2 186,66

Wydatki bieżące 31 963,68

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,, 31 000,00
- wypłata wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych, 400,00
- zwrot kosztów przejazdu dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli mianowanych, 66,95
- zakup nagród książkowych dla uczniów ZSP za osiągnięte wyniki w nauce. 496,73

Dział 851 Ochrona zdrowia 36 592,06

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 710,00

Wydatki bieżące 2 710,00

Środki wydatkowane na opłacenie udziału w dniu 27.05.2014r członka GKRPA
w szkoleniu pt."Antynarkotykowa profilaktyka lokalna".
Ponadto dofinansowano "X Smoldzińskie spotkania z piosenką nie tylko
religijną" organizowanego w dniach 18-19.10.2014 w Smoldzinie.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 657,06

Wydatki bieżące – dotacje 14 100,00

W ramach działu zaplanowano udzielenie dotacji dla:

- 1) samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie
dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci z gminy Smoldzino, 0,00
- 2) Centrum Integracji Społecznej w Smoldzińskim Lesie na
wspieranie zatrudnienia socjalnego, 8 100,00
- 3) stowarzyszenia KS "Rowokół" w Smoldzinie na realizację programu
"Każdy może zostać Robertem Lewandowskim". 6 000,00

Wydatki bieżące 19 557,06

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

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- zakup czasopisma "Świat problemów,
- zakup materiałów w ramach realizacji programu "Warsztaty różnorodności",
- realizacja programu "Zdrowie mam tylko jedno",
- zakup materiałów - realizacja programu bibliotecznego,
- zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu pn. "Zdrowie mam
tylko jedno" przeprowadzonego w ZSP w Smoldzinie,
- zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP w Smoldzinie,
- kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
i problemem przemocy,
- opłacono psychologa za udzielenie porad dla mieszkańców gminy Smoldzino,
- opłacono przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie
uzależnień od alkoholu,
- dofinansowanie letniego obozu profilaktyczno-przyrodniczego,
- przygotowanie posiłku dla uczestników konkursu "Zdrowi mam tylko jedno",
- kosztów sądowych związanych z wnioskami o leczenie odwykowe.

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 3. Rozdział 85195 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 225,00 |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>225,00</u> |
|--|---------------|

W ramach wydatków tego rozdziału zostaną poniesione koszty wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

| | | |
|------------------|------------------------|---------------------|
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 2 692 186,19 |
|------------------|------------------------|---------------------|

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 1. Rozdział 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 25 123,96 |
|--------------------------|--|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>25 123,96</u> |
|------------------------|------------------|

W ramach rozdziału zaplanowano środki na opłatę za utrzymanie 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 2. Rozdział 85202 | Domy pomocy społecznej | 126 587,55 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>126 587,55</u> |
|------------------------|-------------------|

Oplata wnoszona przez gminę za pobyt 5 mieszkańców Gminy Smołdzino skierowanych do domów pomocy społecznej na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (2 osoby w Machowinku, 2 osoby w Lęborku i 1 w Słupsku).

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3. Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 328 179,68 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>306 179,68</u> |
|--|-------------------|

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

| | |
|--------------------|------------|
| a) wydatki osobowe | 118 178,88 |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| b) wydatki rzeczowe | 188 000,80 |
|---------------------|------------|

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

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>22 000,00</u> |
|------------------------|------------------|

W ramach otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego Nowe możliwości w Świetlicy w Żelazie, pomoc przyznana na podstawie Umowy nr 332/UM/ROPS/2014 z dnia 27.10.2014r zawartej z Zarządem Województwa Pomorskiego w Gdańsku - została wydatkowana wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono szafy, meble kuchenne, stoły, krzesła, lodówka, czajnik, kuchnia gazowo-elektryczna, naczynia, materiały papiernicze zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie programu.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 4. Rozdział 85204 | Rodziny zastępcze | 11 241,27 |
|--------------------------|--------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>11 241,27</u> |
|------------------------|------------------|

Współudział gminy w opłacie za pobyt 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| 5. Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 183,97 |
|--------------------------|--|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 183,97</u> |
|------------------------|-----------------|

W ramach rozdziału wydatkowano środki na: zakup materiałów biurowych,

| | |
|--|----------|
| - zakup materiałów biurowych, | 1 183,97 |
| - druki niebieska karta oraz zakup niszczarki, | 2 000,00 |
| - usługi psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą. | |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 6. Rozdział 85206 | Wspieranie rodziny | 39 358,25 |
|--------------------------|---------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>39 358,25</u> |
|------------------------|------------------|

Wyplacono wynagrodzenie dla asystentów rodziny.

| | |
|--|-----------|
| Finansowano w ramach środków własnych | 16 037,25 |
| Finansowano w ramach dotacji z budżetu państwa | 23 321,00 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------|
| 7. Rozdział 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 145 830,85 |
|--------------------------|--|---------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 145 830,85</u> |
|------------------------|---------------------|

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

| | |
|--|---------------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>1 132 200,12</u> |
|--|---------------------|

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

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 8. Rozdział 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 465,26 |
|--------------------------|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>30 465,26</u> |
|------------------------|------------------|

W ramach wydatków własnych gminy opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

| | |
|--|-----------------|
| <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | <u>7 560,85</u> |
|--|-----------------|

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

| | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 9. Rozdział 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 86 207,29 |
|--------------------------|--|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>86 207,29</u> |
|------------------------|------------------|

W ramach świadczeń społecznych wyplacono zasiłki okresowe, celowe, celowe

| | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| specjalne, sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe. | | 86 207,29 |
| Finansowano w ramach środków własnych | 31 026,67 | |
| Finansowano w ramach dotacji z budżetu państwa | 55 180,62 | |
| 10. Rozdział 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 205,82 |

Wydutki bieżące **13 678,16**

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

Wydutki bieżące – zadania zlecone **527,66**

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

| | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 11. Rozdział 85216 | Zasiłki stałe | 208 216,69 |
|---------------------------|----------------------|-------------------|

Wydutki bieżące **208 216,69**

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

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 12. Rozdział 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 409 677,38 |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|

Wydutki bieżące **409 677,38**

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

| | |
|------------------------|------------|
| 1) na wydatki osobowe | 312 592,21 |
| 2) na wydatki rzeczowe | 97 085,17 |

w tym:

- wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie dla 3 pracowników socjalnych oraz osób wykonujących prace społecznie - użyteczne,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa bhp),
- zakup materiałów i wyposażenia, (papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał)
- zakup energii elektrycznej i wody,
- badania profilaktyczne pracowników,
- usługi informatyczne, kserograficzne, pocztowe, transport żywności,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

| | |
|--|------------|
| Finansowano w ramach środków własnych | 328 617,38 |
| Finansowano w ramach dotacji z budżetu państwa | 81 060,00 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 13. Rozdział 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 639,01 |
|---------------------------|--|------------------|

Wydutki bieżące **80 159,01**

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

| | |
|----------------------|-----------|
| 1) wydatki osobowe | 56 193,42 |
| 2) wydatki rzeczowe: | 23 965,59 |

- wypłacono ekwiwalent za pranie dla 2 pracowników usług opiekuńczych,
- wynagrodzenia bezosobowe (świadczenie usług opiekuńczych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- delegacje pracowników.

Wydatki bieżące – zadania zlecone 14 480,00

W ramach wydatków własnych gminy wypłacono wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne z dzieckiem autystycznym.

14. Rozdział 85295 Pozostała działalność 169 269,21

Wydatki bieżące 139 856,47

W ramach rozdziału realizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Finansowano w ramach środków własnych 29 856,47
Finansowano w ramach dotacji z budżetu państwa 110 000,00

Wydatki bieżące – zadania zlecone 29 412,74

W ramach wydatków własnych gminy zrealizowano świadczenia społeczne:
pomoc państwa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 29 252,00
Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 160,74

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 053,13

Rozdział 85395 Pozostała działalność 200 053,13

Wydatki bieżące 200 053,13

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

I. „STOP WYKLUCZENIU” 46 124,94

Celem projektu jest wzrost szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych 39 kobiet i 10 mężczyzn z terenu Gminy Smołdzino w latach 2012-2014..

W ramach projektu w 2014 roku wsparciem objęto 7 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej - Klub Wolontariusza.

Ponadto w ramach projektu na bieżąco pokrywane są koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby projektu. Uczestnikom projektu podczas zajęć zapewnia się poczęstunek, opiekę nad dziećmi, a także zwrot kosztów dojazdu do miejsc spotkań. W miarę potrzeb zaspokajają się koszty ubezpieczenia zdrowotnego uczestników projektu, obsługi działań. W ramach wkładu własnego dla uczestniczek i uczestników projektu wypłacane są zasiłki celowe.

II. „CZEGO JAŚ SIĘ NIE NAUCZY....NOWE MIEJSCA W SMÓLDZIŃSKIM PRZEDSZKOLU” 71 244,32

Projekt trwał od 02.09.2012 do 30.06.2014r.

Projekt dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu było zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j.angielskiego, kinezylogii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).

W projekcie uczestniczyło 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym jedno dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (zgodnie z założonym celem).

III. „WIĘKSZE SZANSE DZIĘKI PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI”

82 683,87

Projekt trwał od 17.09.2012 do 30.06.2014r.

Projekt dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Gardnie Wielkiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smołdzinie.

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j.angielskiego, kinezylogii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne).

W projekcie uczestniczyło 12 dzieci (7 dziewczynek i 5 chłopców).

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 257 886,62 |
| 1. Rozdział 85401 | Świetlice szkolne | 168 420,40 |
| | Wydatki bieżące | 168 420,40 |
| | Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. | |
| | 1. Wydatków osobowych | 160 241,40 |
| | 2. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 8 179,00 |
| 2. Rozdział 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 84 733,82 |
| | Wydatki bieżące | 84 733,82 |
| | W ramach rozdziału środki wydatkowane na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty: | |
| | 1. wypłata stypendiów dla uczniów | 81 642,83 |
| | Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna. | 3 090,99 |
| 3. Rozdział 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 732,40 |
| | Wydatki bieżące | 4 732,40 |
| | Środki wydatkowane na wykonanie usługi dezynfekcji i deratyzacji, zakup środków czystości wynagrodzenia dla osoby, która kierowała schroniskiem w ZSP w Smołdzinie. | |
| 4. Rozdział 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | 0,00 |
| | Wydatek nastąpi w II półroczu 2014r | |
| Dział 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 618 073,36 |
| 1. Rozdział 90002 | Gospodarka odpadami | 293 736,08 |
| | Wydatki bieżące | 293 736,08 |

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na należność dla usługodawcy świadczącego usługę wywozu odpadów oraz koszt kampanii edukacyjno - informacyjnej. Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania, na terenie Gminy Smoldzino systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania, które muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

| | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| 2. Rozdział 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 41 755,88 |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>41 755,88</u> |
|------------------------|------------------|

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

Wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| 1) zakup paliwa do kosiarek i samochodu, który służy do prac porządkowych, materiałów służących do utrzymania czystości, | 33 568,13 |
| 2) naprawę kosiarki, | 258,75 |
| 3) utrzymanie zimowe, | 4 622,40 |
| 4) naprawa samochodu do utrzymania czystości w gminie, | 147,60 |
| 5) usługa koszenia, | 600,00 |
| 6) dokumentacja punktu selektywnej zbiórki odpadów. | 2 000,00 |
| 7) ubezpieczenie samochodu do utrzymania czystości w gminie. | 559,00 |

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| 3. Rozdział 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 171,70 |
|--------------------------|--|---------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>171,70</u> |
|------------------------|---------------|

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

| | |
|--|--------|
| materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem zieleni. | 171,70 |
|--|--------|

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 4. Rozdział 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 249 349,71 |
|--------------------------|--|-------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>249 349,71</u> |
|------------------------|-------------------|

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

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

| | | |
|--------------------------|---|-------------|
| 5. Rozdział 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska | 0,00 |
|--------------------------|---|-------------|

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

W ramach rozdziału zaplanowano środki związane z pielęgnacją drzew rodzimych.

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------|
| 6. Rozdział 90095 | Pozostała działalność | 33 059,99 |
|--------------------------|------------------------------|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| <u>Wydatki bieżące</u> | <u>30 059,99</u> |
|------------------------|------------------|

| | |
|---|-----------|
| W ramach rozdziału środki wydatkowano na: | |
| 1) zakup krzewów do Parku w Smołdzinie | 10 000,00 |
| 2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami | 2 000,00 |
| 3) wykonanie tablic do Parku w Smołdzinie | 5 499,99 |
| 4) wykonanie tablic do oznakowania pomników przyrody w Parku w Smołdzinie | 2 000,00 |
| 5) przycinkę i pielęgnację drzewostanu w Parku w Smołdzinie | 10 560,00 |

Wydatki majątkowe **3 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadania:

| | |
|---|----------|
| 3. Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie (sołectwo Smołdzino) | 3 000,00 |
|---|----------|

Wykonano projekt budowlany zjazdu z miejsc postojowych w Parku.

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 727 736,03 |
|------------------|---|-------------------|

| | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| 1. Rozdział 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 712 502,29 |
|--------------------------|--|-------------------|

Wydatki bieżące – dotacje **300 000,00**

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji prowadzi wszechstronną działalność merytoryczną w obrębie kultury artystycznej na rzecz wszystkich środowisk: dzieci, młodzieży i dorosłych.

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, opał, zakup pieczętek, materiałów biurowych, środków czystości, energię elektryczną, usługi transportowe, usługi remontowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymianę gaśnic, usługi telefoniczne, kominiarskie, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFSS, raczalt samochodowy, delegacje, organizację imprez.

Wydatki majątkowe **412 502,29**

W ramach rozdziału zaplanowano do realizacji następujące zadanie:

„Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Żelazo”

Na podstawie promesy bezwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku na realizację w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego .

Przyznane środki finansowe stanowią 100% kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o dokumentację projektu budowlanego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem za strony Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Gdańsku musiało być zrealizowane i rozliczone w 2014 roku, najpóźniej do 17 grudnia 2014 roku.

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

Wydatki bieżące - dotacje **12 000,00**

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

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

Wydatki majątkowe – dotacje **0,00**

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

Zaplanowano wykonanie modernizacji kościoła.

4. Rozdział 92195 Pozostała działalność 3 233,74

Wydatki bieżące 1 800,04

W ramach rozdziału środki wydatkowane na
(wydatek w ramach funduszu sołeckiego):

1) Zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Czysta 300,04

oraz na zakup usługi polegającej na:

przełądzie i konserwacji urządzeń zabawowych 1 500,00
wydatek urzędu gminy

Wydatki majątkowe 1 433,70

W ramach rozdziału zaplanowano następujące zadania:

1. Budowa wiaty w Wierzchocinie – kosztorys
ogrodzenia boiska
Urząd Gminy 233,70

5. Remont świetlicy wiejskiej w m. Stojcino
(sołectwo Stojcino) 803,90

6. Remont świetlicy wiejskiej w m. Wierzchocino
(sołectwo Wierzchocino) 396,10

Dział 926 Kultura fizyczna 40 126,73

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe 17 126,73

Wydatki bieżące 17 126,73

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik", 9 134,00

- zakup desek do wymiany na stadionie w Smoldzinie, 72,27

- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu
w Smoldzinie i Gardnie Wielkiej, fontanny w Gardnie Wielkiej, 4 190,56

- wynajem 1 kabiny TOI TOI na stadionie w Smoldzinie, dzierżawa
pojemnika na odpady na stadionie w Gardnie Wielkiej, wałowanie
boiska piłkarskiego na stadionie w Smoldzinie. 3 729,90

**2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu 23 000,00**

Wydatki bieżące – dotacje 23 000,00

Dotację otrzymały następujące kluby i stowarzyszenia sportowe:

- Klub Sportowy „Rowokół” 15 000,00

- udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich

- udział Klubu w imprezach i zawodach sportowych

- Uczniowski Klub Sportowy Lekkiej Atletyki i Piłki Nożnej "Rowokół" 5 000,00

- realizacja zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014.

3 000,00

WÓJT GMINY
Arkadiusz Walach



Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023

| L P | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na dzień 31-12-2014 r. | Wykonanie na dzień 31-12-2014 r. | % wykonania | Omówienie realizacji przedsięwzięcia |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--|
| 1 | Czego Jaś się nie nauczył... nowe miejsca w smoldzińskim przedszkolu | 78 545,40 | 80 214,03 | 102,12 | Projekt „Czego Jaś się nie nauczył... nowe miejsca w smoldzińskim przedszkolu” był realizowany w okresie od 02.09.2012r do 30.06.2014r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczył on wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu było zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smoldzinie. W projekcie uczestniczyło 18 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j. angielskiego, kinezylogii, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne). Realizacja projektu przebiegała bez większych zakłóceń. Monitoring rzeczowy i ewaluacja projektu prowadzone były systematycznie, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi we wniošku. |
| 2 | „Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji” | 81 946,20 | 89 365,10 | 109,05 | Projekt „Większe szanse dzięki przedszkolnej edukacji” był realizowany w okresie od 17.09.2012r do 30.06.2014r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczył on wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Głównym celem projektu było zwiększenie liczby dzieci, w tym co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej w zajęciach przedszkolnych uczęszczających do przedszkola w Gardnie Wielkiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smoldzinie. W projekcie uczestniczyło 12 dzieci (7 dziewczynek, 5 chłopców). W ramach projektu dzieci uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej (zajęcia z j. angielskiego, kinezylogia, zajęcia plastyczne, edukacja muzyczno-taneczna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne). Realizacja projektu przebiegała zgodnie bez większych zakłóceń. Monitoring rzeczowy i ewaluacja projektu prowadzone były systematycznie, zgodnie z zadaniami wyznaczonymi we wniošku. |
| 3 | „Budowa kanalizacji w Gminie Smoldzino” - | 5 020 000,00 | 2 533 516,65 | 50,47 | W ramach zadania wykonano: kopie rysunków Aneksu projektu budowlano-wykonawczego i dokumentacji projektowej, przyłącza do sieci elektroenergetycznej, prace projektowe wykonania przyłącza pozalicznikowego do przepompowni ścieków sieciowych w ilości 6 szt., roboty budowlane kanalizacji sanitarnej I etap oraz I część II etapu. |
| 4 | „ Remont i przebudowa | 480 767,80 | 0,00 | 0,00 | Zrezygnowano z realizacji zadania. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------|---|--|
| | świątlicy wiejskiej w Klukach" | | | | | | |
| 5 | " Rozwój szlaków turystycznych na terenie Gminy Smoldzino" | 420 244,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania planowana jest w I półroczu 2015 roku. | |
| 6. | " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Smoldzinie" | 2 352 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W związku z tym, że nasz wniosek o dofinansowanie realizacji zadania nie został zakwalifikowany do dofinansowania zadania nie może być realizowane. | |
| 7. | "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2013-2014" | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | Przekazano dotację dla Starostwa powiatowego w Słupsku. | |
| 8. | "Budowa wiaty w m. Wierzhocino" | 234,00 | 233,70 | 233,70 | 99,90 | Wykonano kosztorys ogrodzenia boiska. | |
| 9. | " Remont świątlicy wiejskiej w m. Stojcino" | 8 708,00 | 803,90 | 803,90 | 9,23 | Realizacja zadania zostanie przeniesiona na kolejne lata. | |
| 10. | "Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smoldzinie" | 20 560,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 14,59 | Wykonano projekt budowlany zjazdu z miejsc postojowych. Pozostałe prace wykonane zostaną w latach późniejszych. | |
| | Razem | 8 466 442,24 | 2 710 133,38 | 2 710 133,38 | 32,01 | | |

AWOUST GMINNY
Arbustus Walczak

4.1. Samorządowe instytucje kultury

| Lp | NAZWA | PRZYCHODY WLASNE | | | | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | | | | KOSZTY | | | | STAN NA 31-12-2014 | | WYNIK FINANSOWY na 31-12-2014 | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------|----|----|
| | | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | % wykonania planu 5:4 | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | % wykonania planu 10:9 | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | Dynamika 5:13 | % wykonania planu 15:14 | I | | II (w tym wynagłabe) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury | 46 323 | 26 280 | 34 569 | 74,6 | 430 426 | 304 350 | 300 000 | 69,7 | 476 587 | 315 720 | 334 190 | 105,9 | 6 792,27 | (0,00) | 649,34 | 378,90 | | |
| 2 | Gminna Biblioteka | 2 000 | 3 800 | 3 800 | 100,0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0 | 14 000 | 15 800 | 15 800 | 100,0 | 0,00 | (0,00) | 0,00 | 0,00 | | |
| | OGÓŁEM | 48 323 | 30 080 | 38 369 | 79,4 | 442 426 | 316 350 | 312 000 | 70,5 | 490 587 | 331 520 | 349 990 | 105,6 | 6 792,27 | (0,00) | 649,34 | 378,90 | | |

Wójt Gminy
Arkadiusz Walajt

4.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

| Lp | NAZWA | PRZYCHODY WŁASNE | | | | | | DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | | | | | | KOSZTY | | | | | | WYNIK FINANSOWY | | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | Dynamika | % wykonania planu 5:4 | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | Dynamika | % wykonania planu 10:9 | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | Dynamika | % wykonania planu 15:14 | Wykonanie na dzień 31-12-2013 | Plan na dzień 31-12-2014 | Wykonanie na dzień 31-12-2014 | Dynamika | % wykonania planu 18:17 | 19 | 20 | | |
| 1 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smolardzinie | 317 900 | 317 000 | 311 885 | 98,1 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 317 000 | 318 241 | 318 241 | 100,7 | 100,4 | 316 180 | 317 000 | 318 241 | 100,7 | 100,4 | 17 955,00 | 17 955,00 | 28 860,00 | -6 356 |
| | OGÓLEM | 317 900 | 317 000 | 311 885 | 98,1 | 98,4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 317 000 | 318 241 | 318 241 | 100,7 | 100,4 | 316 180 | 317 000 | 318 241 | 100,7 | 100,4 | 17 955,00 | 17 955,00 | 28 860,00 | -6 356 |

Województwo Pomorskie
Urząd Marszałkowski
Arkadusze Wajoch

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



GMINY SMÓLDZINO

Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku

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

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

Zbiorcza wartość majątku gminy:

Tabela Nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 | Zmiana wartości | Dynamika 4:3 (%) |
|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| w bezpośrednim zarządzie gminy | | | | | |
| 1. | Rzeczowe aktywa trwałe | 13 656 874,75 zł | 13 446 353,08 zł | -210 521,67 zł | 98,46% |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 8 259,29 zł | 4 430,57 zł | -3 828,72 zł | 53,64% |
| administrowany w sposób pośredni | | | | | |
| 3. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 007 978,80 zł | 1 335 465,15 zł | -672 513,65 zł | 66,51% |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| MAJĄTEK OGÓLEM | | 15 673 112,84 zł | 14 786 248,80 zł | -886 864,04 zł | |

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 14 786 248,80 zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 13 450 783,65 zł.

WOJCI GMINY
Arkadiusz Waluch

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smołdzino w okresie od 31.12.2013 do 31.12.2014:

Tabela Nr 2

| Rodzaj | Symbol | 31.12.2013 | 31.12.2014 | Różnica |
|-----------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Grunt orne | O10 | 269 392,60 zł | 269 392,60 zł | |
| Sady | O11 | | | |
| Łąki trwałe | O12 | 35 430,00 zł | 35 430,00 zł | |
| Pastwiska trwałe | O13 | 27 800,00 zł | 27 800,00 zł | |
| | | | | |
| Lasy | O20 | 52 670,00 zł | 52 670,00 zł | |
| Grunt zadrzewione i zalesione | O21 | | | |
| | | | | |
| Tereny mieszkaniowe | O30 | 994 149,67 zł | 994 149,67 zł | |
| Tereny przemysłowe | O31 | | | |
| Tereny zabudowane i inne | O32 | 761 282,39 zł | 761 282,39 zł | |
| Zurbanizowane tereny nie zabudow. | O33 | 859 721,00zł | 859 721,00 zł | |
| Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe | O34 | | | |
| Użytki kopalne | O35 | | | |
| Tereny komunikacyjne | O36 | 2 078 529,70 zł | 2 036 560,07 zł | 41 969,63 zł |
| | | | | |
| Użytki ekologiczne | O40 | | | |
| | | | | |
| Tereny różne | O50 | 99 550,19 zł | 99 550,19 zł | |
| | | | | |
| Nieużytki | O60 | 20 220,00 zł | 20 220,00 zł | |
| | | | | |
| Wody | O70 | 222 640,00 zł | 222 640,00 zł | |
| Razem | | 5 421 385,55 zł | 5 379 415,92zł | 41 969,63 zł |

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha

Tabela Nr 3

| Lp. | Sposób użytkowania | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. | Różnica (4-3) |
|-----|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | W użytkowaniu wieczystym | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| 2. | Z innych tytułów | -- | -- | -- |
| | Razem | 1,76 | 1,76 | 0,00 |

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha

Tabela Nr 4

| L p. | Sposób użytkowania | Stan na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r | Różnica (4-3) |
|------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Handel i gastronomia | --- | --- | --- |
| 2. | Produkcja | --- | --- | --- |
| 3. | Uprawy rolne, łąki, pastwiska | 1,94 | 1,55 | 0,39 |
| 4. | Inne | --- | --- | --- |
| | Razem | 1,94 | 1,55 | 0,39 |

Zestawienie środków trwałych:

Tabela Nr 5 (w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan wartości na 31.12.2013r | Stan wartości na 31.12.2014r. | Zm. wart. (4-3) |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | GRUNTY I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE | 5 421 385,55 zł | 5 379 415,92 zł | -41 969,63 zł |
| 2. | BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 8 663 459,95 zł | 8 090 893,65 zł | -572 566,30 zł |
| 3. | URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY | 1 330 648,60 zł | 1 115 076,18zł | -215 572,42 zł |
| 4. | ŚRODKI TRANSPORTU | 182 752,48 zł | 148 031,66zł | -34 720,82 zł |
| 5. | NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 66 606,97 zł | 48 400,82zł | -18 206,15 zł |
| Razem | | 15 664 853,55 zł | 14 781 818,23 zł | |

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych

Tabela Nr 6

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan wartości na 31.12.2013r. | Wartość umorzenia na 31.12.2013r. | Stan wartości na 31.12.2014r. | Wartość umorzenia na 31.12.2014r. |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 72 667,91 zł | 64 408,62 zł | 61 636,00 zł | 57 205,43 zł |
| Razem | | 72 667,91 zł | 64 408,62 zł | 61 636,00 zł | 57 205,43zł |

Wykonane dochody z majątku gminy w 2014 roku stanowią kwotę 242968,21zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2014 roku:

Tabela Nr 7

| Jednostka | Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy | Inne dochody | % |
|---|--|----------------------|----------------|
| Urząd Gminy Smołdzino | 81 970,37 zł | *148 030,00 zł | |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 12 967,84 zł | 0,00 zł | 13,66% |
| RAZEM: | 94 938,21 zł | 148 030,00 zł | 100,00% |

- * kwota oznacza dochody ze sprzedaży ziemi w 2013 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2014 roku to kwota 89.185,76 zł.

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

Tabela Nr 8

| Jednostka | Wydatki na remonty 2014r. | % |
|---|---------------------------|----------------|
| Urząd Gminy Smołdzino | 6 172,06 zł | 6,92.% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie | 81 298,00 zł | 91,16% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | 0,00 zł | 0,00% |
| Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 1 715,70 zł | 1,92% |
| RAZEM: | 89 185,76 zł | 100,00% |

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2014r. na podstawie zbiorczego zestawienia

wynosi 14 786 248,80 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 1 335 465,15 zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela Nr 9

| Jednostka | Wartość 2013r. | % | Wartość 2014r. | % |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY | 15 673 112,84 zł | 100% | 14 786 248,80 zł | 100% |
| Urząd Gminy Smołdzino | 13 665 134,04 zł | 87,19% | 13 450 783,65 zł | 90,97% |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie | 388 909,50 zł | 2,48% | 376 999,91 zł | 2,55% |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | 1 493 206,02 zł | 9,53% | 872 810,21 zł | 5,90% |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 zł | 0,00% |
| Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 125 863,28 zł | 0,80% | 85 655,03 zł | 0,58% |
| Razem: | 15 673 112,84 zł | 100% | 14 786 248,80 zł | 100,00% |

Zmiana wartości majątku administrowanego przez poszczególne jednostki:

Tabela Nr 10

| Jednostka | Wartość 2013r. | Wartość 2014r. | Zmiana wartości |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | (3-2) |
| RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY | 15 673 112,84 zł | 14 786 248,80 zł | -886 864,04 zł |
| Urząd Gminy Smołdzino | 13 665 134,04 zł | 13 450 783,65 zł | -214 350,39 zł |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie | 388 909,50 zł | 376 999,91 zł | -11 909,59 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | 1 493 206,02 zł | 872 810,21 zł | -620 395,81 zł |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 125 863,28 zł | 85 655,03 zł | -40 208,25 zł |

Rejestr jednostek organizacyjnych podległych Gminie Smołdzino:

OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie;

KULTURA, SPORT I TURYSTYKA:

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA:

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

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W 2014 R.:

1. Świetlica środowiskowa w m.Żelazo
2. Piec c.o.-Urząd Gminy w Smołdzinie
3. Centrala telefoniczna -Urząd Gminy w Smołdzinie

INWESTYCJE W TOKU:

1. Ujęcie wody wraz z rozbudową wodociągu w Smołdzinie
2. Budowa segmentu 3 pracowni przy Zespole Szkół
3. Świetlica wiejska Kluki
4. Oświetlenie Komnino
5. Budowa kanalizacji wraz z przyłączami
6. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Witkowie
7. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Komninie
8. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Stojcinie
9. Wiata przystanku autobusowego -Sołectwo Człuchy
10. Modernizacja chodnika Komnino
11. Przebudowa przystanku autobusowego Siecie
12. Modernizacja świetlicy wiejskiej Stojcino
13. Zestaw zabawowy-SOŁ. WITKOWO
14. Przepust na wjeździe Siecie
15. Przydomowa oczyszczalnia ścieków w m.Bukowa
16. Rewitalizacja Parku wiejskiego SMOŁDZINO
17. Zagospodarowanie terenu nad rzeką
18. Budowa sieci kanalizacyjnej Smołdzino I etap
19. Termomodernizacja
20. Remont schodów i chodnika SP Smołdziński L.
21. Przebudowa sieci wod. św.WIERZCHOCINO

22. Wiata okolicznościowa-CZYSTA
23. Remont drogi dojazdowej do boiska-CZYSTA
24. Ogrodzenie boiska BUKOWA
25. Przebudowa drogi BOISKO-GARDNA WLK
26. ŚR.TRW.W BUDOWIE-AZBEST
27. Modernizacja świetlicy w miejscowości LOKCIOWE
28. Remont budynku -GAR.WLK.OGOŃSKA 3
29. SOL.CZLUCHY
30. UG Ścieżki rowerowe
31. Rozbudowa remizy strażackiej Gardna Mała
32. Plac zabaw Witkowo
33. Sieć wodoc., kanał-sanit z przył. Komnino
34. Sieć wod. wraz z przył. Gardna Wielka
35. Budowa pkt. selekt. zbiórki odpadów
36. Wiata Wierzchocino
37. Boisko w Wierzchocinie
38. Remont świetlicy Wierzchocino
39. Kontener mieszkalny

Sporządził: Fleszer Adam, Pieńkowska Kazimiera

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2014 ROK
(w zł)

| JEDNOSTKA | Wartości niematerialne i prawne | Razem środki trwałe | Środki trwałe | | | | | Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe |
|---|---------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|
| | | | Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | |
| Urząd Gminy Smoldzino | 4430,57 | 13 446 353,08 | 5 379 415,92 | 6 755 428,50 | 1 115 076,18 | 148031,66 | 48400,82 | 13 450783,65 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie | 0,00 | 376 999,91 | 0,00 | 376 999,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 999,91 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smoldzinie | 0,00 | 872 810,21 | 0,00 | 872 810, 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 810,21 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smoldzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 0,00 | 85 655,03 | 0,00 | 85 655,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 655,03 |
| Razem: | 4 430,57 | 14 781 818,23 | 5 379 415,92 | 8 090 893,65 | 1 115 076,18 | 148 031,66 | 48400,82 | 14 786 248,80 |

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2013 ROK
(w zł)

Środki trwałe

| JEDNOSTKA | Wartości niematerialne i prawne | Razem środki trwałe | Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Razem wartości niematerialne i prawne + środki trwałe |
|---|---------------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Urząd Gminy Smoldzino | 8 259,29 | 13 656 874,75 | 5 421 385,55 | 6 655 481,15 | 1 330 648,60 | 182752,48 | 66 606,97 | 13 665 134,04 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie | 0,00 | 388 909,50 | 0,00 | 388 909,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 909,50 |
| Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smoldzinie | 0,00 | 1 493 206,02 | 0,00 | 1 493 206,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 493 206,02 |
| Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smoldzinie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Gardna Wielka | 0,00 | 125 863,28 | 0,00 | 125 863,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 863,28 |
| Razem: | 8 259,29 | 15 664 853,55 | 5 421 385,55 | 8 663 459,95 | 1 330 648,60 | 182752,48 | 66 606,97 | 15 673 112,84 |

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach

