



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 lipca 2026 r.

Poz. 2778

ZARZĄDZENIE NR 40/2026 WÓJTA GMINY SMOŁDZINO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.).

Wójt Gminy Smołdzino zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Smołdzino za 2025 rok.

§ 2.

Sprawozdanie zamyka się kwotami:	PLAN	WYKONANIE
WYSZCZEGÓLNIENIE		
DOCHODY	40.020.731,03	35.193.427,64
w tym: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.967.747,71	3.954.073,83
WYDATKI	41.902.696,88	34.976.540,84
w tym: wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3.967.747,71	3.954.073,83

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Smołdzino.

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

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

Wójt Gminy Smołdzino

Arkadiusz Walach



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO ZA 2025 ROK

Smołdzino, marzec 2026 r.

1. WPROWADZENIE

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Smołdzino na 2025 rok został uchwalony w dniu 19 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr IX/72/2024 Rady Gminy Smołdzino.
Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących wykonania dochodów i wydatków przychodów i rozchodów budżetu Gminy Smołdzino za 2025 roku.

Realizacja budżetu Gminy Smołdzino w 2025 roku przedstawia się następująco:

Dochody wykonano w wysokości 35.193.427,64 zł, tj. 87,9 % planu rocznego, z tego:

- dochody bieżące 31 732 979,28 tj. 86,9 % planu rocznego
- dochody majątkowe 3 460 448,36 tj. 98,5 % planu rocznego

Wydatki wykonano w wysokości 34.976.540,84 zł, tj. 83,5 %, planu rocznego, z tego:

- wydatki bieżące 29 684 654,51 tj. 88,3 % planu rocznego
- wydatki majątkowe 5 291 886,33 tj. 63,8 % planu rocznego

Poniżej przedstawiono podstawowe wielkości budżetowe w porównaniu do roku ubiegłego

REALIZACJA DOCHODÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2024-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024		2025		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2025 r. do 2024 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2024	2025	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2024		31.12.2025		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dochody własne	14 340 093,01	9 604 987,34	19 799 561,79	15 250 817,87	67,0	77,0	138,1	158,8
subwencje	8 523 367,00	8 523 367,00	9 338 272,02	9 338 272,02	100,0	100,0	109,6	109,6
Dotacje (oraz środki obce)	11 539 254,22	11 421 725,72	6 915 149,51	6 650 263,92	99,0	96,2	59,9	58,2
dotacje na zadania zlecone	3 845 139,65	3 815 987,01	3 967 747,71	3 954 073,83	99,2	99,7	103,2	103,6
DOCHODY RAZEM	38 247 853,88	33 366 067,07	40 020 731,03	35 193 427,64	87,2	87,9	104,6	105,5

REALIZACJA WYDATKÓW W GMINIE SMOŁDZINO W LATACH 2024-2025

WYSZCZEGÓLNIENIE	2024		2025		WSKAŹNIK % (WYKONANIE DO PLANU)		DYNAMIKA % (2025 r. do 2024 r.)	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	2023	2024	PLAN	WYKONANIE
	31.12.2024		31.12.2025		(3:2)	(5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
wydatki bieżące	29 325 296,48	26 324 299,39	33 608 888,61	29 684 654,51	89,8	88,3	114,6	112,8
w tym:								
zadania zlecone	3 845 139,65	3 815 987,01	3 967 747,71	3 954 073,83	99,2	99,7	103,2	103,6
wydatki majątkowe	12 427 553,58	10 562 016,22	8 293 808,27	5 291 886,33	85,0	63,8	66,7	50,1
WYDATKI RAZEM	41 752 850,06	36 886 315,61	41 902 696,88	34 976 540,84	88,3	83,5	100,4	94,8

Dochody budżetu Gminy Smołdzino w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 87,9 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku jest wynikiem wyższym o 0,7 punktu procentowego.
W tym: dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 86,9 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku jest wynikiem niższym o 0,3 punktu procentowego (w 2024 roku było 87,2%).

Wskaźnik relacji wydatków w 2025 roku wynosi 83,5 %, co w porównaniu do analogicznego okresu 2024 jest wynikiem niższym o 4,8 punktu procentowego (relacja wykonania wydatków w roku 2024 roku wyniosła 88,3 %).
W tym: wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 88,3 % planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku jest wynikiem niższym o 1,5 punktu procentowego (w 2024 roku było 89,8 %).

1.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

Budżet Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2025 roku wynosi:		Wykonanie budżetu Gminy Smoldzino na 31 grudnia 2025 roku wynosi:	
<i>Dochody ogółem</i>	40 020 731,03	<i>Dochody ogółem</i>	35 193 427,64
dochody własne	19 799 561,79	dochody własne	15 250 817,87
subwencje	9 338 272,02	subwencje	9 338 272,02
dotacje na zadania własne	6 915 149,51	dotacje na zadania własne	6 650 263,92
dotacje na zadania zlecone	3 967 747,71	dotacje na zadania zlecone	3 954 073,83
<i>Wydatki ogółem</i>	41 902 696,88	<i>Wydatki ogółem</i>	34 976 540,84
wydatki bieżące	33 608 888,61	wydatki bieżące	29 684 654,51
w tym:		w tym:	
zadania zlecone	3 967 747,71	zadania zlecone	3 954 073,83
wydatki majątkowe	8 293 808,27	wydatki majątkowe	5 291 886,33

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

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2024 roku	13 510 000,00
wartość spłat rat kapitałowych w 2025 roku	570 000,00
wartość umorzenia w 2025 roku	0,00
obligacje komunalne	1 600 000,00
stan na dzień 31 grudnia 2025 roku	14 540 000,00

1.1.C. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ

	Kwota
stan na dzień 31 grudnia 2024 roku (Rb-28S)	1 348 039,09
w tym wymagalne	0,00
stan na dzień 31 grudnia 2025 roku (Rb-28S)	1 277 321,63
w tym wymagalne	0,00

1.2. ROZLICZENIE WYNIKU BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025 R.	WYKONANIE NA 31.12.2025 R.
1 DOCHODY	40 020 731,03	35 193 427,64
2 WYDATKI	41 902 696,88	34 976 540,84
WYNIK (POZ. 1-2)	-1 881 965,85	216 886,80

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2025 R.		WYKONANIE NA 31.12.2025 R.	
	PRZYCHODY	ROZCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY
I. PRZYCHODY I ROZCHODY OGÓŁEM	2 451 965,85	570 000,00	2 918 480,85	570 000,00
Kredyty i pożyczki	1 600 000,00		1 600 000,00	
Kredyt w rachunku bieżącym				
Inne źródła (wolne środki)	851 965,85		1 318 480,85	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00		0,00	
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00		0,00	
Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów		0,00		0,00
Wykup obligacji		570 000,00		570 000,00
II. SUMA BILANSOWA	2 451 965,85	570 000,00	2 918 480,85	570 000,00
III. NIEDOBÓR BIEŻĄCY			216 886,80	
IV. STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU			2 565 367,65	

1.3. INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY SMOŁDZINO

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

1. Plan dochodów budżetu zmniejszono o kwotę	5 028 627,92
---	---------------------

z tego:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę	3 069 819,79
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę	8 098 447,71

2. Plan wydatków budżetu zmniejszono o łączną kwotę	10 714 243,74
--	----------------------

z tego:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę	5 013 200,66
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę	15 727 444,40

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę	5 685 615,82
---	---------------------

4. Plan rozchodów	0,00
--------------------------	-------------

2. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		PLAN NA 31.12.2025 r.	WYKONANIE NA 31.12.2025 r.	WSK.(%)	PLAN NA 31.12.2025 r.	WYKONANIE NA 31.12.2025 r.	WSK.(%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	744 529,71	730 212,67	98,1	3 719 318,46	3 127 718,58	84,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 796,94	448 758,71	97,2	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2 304 144,70	2 299 334,32	99,8	3 412 818,00	2 965 136,54	86,9
630	Turystyka	278 103,00	278 103,00	100,0	440 500,00	80 190,12	18,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 490,00	604 020,22	83,3	437 182,80	201 327,06	46,1
710	Działalność usługowa	50 000,00	36 870,00	73,7	454 588,24	227 543,65	50,1
750	Administracja publiczna	327 288,30	264 313,72	80,8	6 466 651,95	5 316 472,16	82,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 476,00	51 213,82	99,5	51 476,00	51 213,82	99,5
752	Obrona narodowa	244 534,28	242 894,53	99,3	244 534,28	242 894,53	99,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0	540 700,00	401 182,24	74,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 168 835,71	11 685 345,80	72,3	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	1 067 000,00	897 373,06	84,1
758	Różne rozliczenia	9 892 904,62	9 903 166,72	100,1	179 630,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	355 288,95	367 784,97	103,5	8 661 795,95	8 597 016,15	99,3
851	Ochrona zdrowia	908,00	908,00	100,0	1 030 661,78	108 376,92	10,5
852	Pomoc społeczna	3 334 799,16	3 224 128,05	96,7	5 822 966,16	5 462 061,08	93,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 024 229,66	1 023 281,42	99,9	1 086 945,66	521 344,30	48,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 400,00	35 456,89	60,7	88 400,00	59 557,20	67,4
855	Rodzina	2 529 551,00	2 457 644,37	97,2	3 124 384,00	2 829 924,02	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 451,00	1 524 990,43	104,9	3 141 440,28	2 352 910,96	74,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	1 474 171,83	1 375 034,57	93,3

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	457 531,49	159 263,88	34,8
RAZEM		40 020 731,03	35 193 427,64	87,9	41 902 696,88	34 976 540,84	83,5

2.2. Dochody budżetu Gminy Smołdzino 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	303 470,28	744 529,71	730 212,67	98,1
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	303 470,28	303 470,28	289 153,27	95,3
				DOCHODY BIEŻĄCE	303 470,28	303 470,28	289 153,27	95,3
		0830		Wpływy z usług	219 338,28	219 338,28	202 695,99	92,4
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,13	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	84 132,00	84 132,00	86 188,15	102,4
		01095		Pozostała działalność	0,00	441 059,43	441 059,40	100,0
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	441 059,43	441 059,40	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	441 059,43	441 059,40	100,0
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
2	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 796,94	461 796,94	448 758,71	97,2
		40002		Dostarczanie wody	461 796,94	461 796,94	448 758,71	97,2
				DOCHODY BIEŻĄCE	461 796,94	461 796,94	448 758,71	97,2
		0830		Wpływy z usług	461 796,94	461 796,94	447 791,48	97,0
		0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	967,23	-
3	600			Transport i łączność	3 370 967,70	2 304 144,70	2 299 334,32	99,8
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 800,00	7 837,72	100,5
				DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	7 800,00	7 837,72	100,5
		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	4 400,00	4 400,00	100,0
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 400,00	3 437,72	101,1
		60016		Drogi publiczne gminne	3 370 967,70	2 296 344,70	2 291 496,60	99,8
				DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	39 000,00	34 152,71	87,6
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	25 000,00	39 000,00	34 152,71	87,6
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
				DOCHODY MAJĄTKOWE	3 345 967,70	2 257 344,70	2 257 343,89	100,0
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	3 345 967,70	2 257 344,70	2 257 343,89	100,0
4	630			Turystyka	0,00	278 103,00	278 103,00	100,00
		63095		Pozostała działalność	0,00	278 103,00	278 103,00	100,00
				DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	278 103,00	278 103,00	100,00
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 103,00	278 103,00	100,0
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 490,00	725 490,00	604 020,22	83,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 500,00	532 500,00	452 559,70	85,0
				DOCHODY BIEŻĄCE	38 500,00	40 500,00	45 529,70	112,4
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	433,50	86,7
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub				

		innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	40 000,00	44 356,45	110,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	739,75	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	892 000,00	492 000,00	407 030,00	82,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	892 000,00	492 000,00	407 030,00	82,7
	70007	Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	152 990,00	192 990,00	151 460,52	78,5
		DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	100 000,00	112 860,52	112,9
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	100 000,00	110 319,89	110,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 213,03	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	327,60	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	92 990,00	92 990,00	38 600,00	41,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 990,00	92 990,00	38 600,00	41,5
6	710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	36 870,00	73,7
	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	36 870,00	73,7
		DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	36 870,00	73,7
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	36 870,00	73,7
7	750	Administracja publiczna	254 990,30	327 288,30	264 313,72	80,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 157,00	67 455,00	58 028,41	86,0
		DOCHODY BIEŻĄCE	74 157,00	67 455,00	58 028,41	86,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	170,5
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	83 000,00	130 499,61	157,2
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	83 000,00	130 499,61	157,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 591,00	89,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35 030,75	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79 000,00	79 471,00	100,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 314,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,37	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6370	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	176 833,30	176 833,30	75 785,70	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		DOCHODY MAJĄTKOWE	176 833,30	176 833,30	75 785,70	42,9
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 003,60	145 003,31	62 144,40	42,9
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	31 829,70	31 829,99	13 641,30	42,9

			środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
8	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	51 476,00	51 213,82	99,5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
9	752		Obrona Narodowa	0,00	244 534,28	242 894,53	99,33
		75295	Pozostała działalność	0,00	244 534,28	242 894,53	99,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	134 251,73	133 540,00	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	134 251,73	133 540,00	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
11	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 684 006,71	16 168 835,71	11 685 345,80	72,3
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	57 000,00	63 597,11	111,6
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 000,00	57 000,00	63 597,11	111,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	57 000,00	63 049,43	110,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	547,68	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 730 738,09	5 928 567,09	1 339 606,14	22,6
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 730 738,09	5 928 567,09	1 339 606,14	22,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	831 453,00	861 453,00	946 834,00	109,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	84 573,00	99 573,00	98 509,00	98,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 280,00	235 280,00	234 754,00	99,8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 498,00	5 498,00	917,00	16,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 526,14	352,6
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 570 434,09	4 723 263,09	55 066,00	1,2
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 559,00	1 849 559,00	1 905 481,77	103,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 579 559,00	1 849 559,00	1 905 481,77	103,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	863 530,00	1 033 530,00	1 088 323,91	105,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 391,00	404 391,00	391 565,49	96,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 763,00	3 763,00	3 787,24	100,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 875,00	42 875,00	43 546,00	101,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	31 000,00	31 028,00	100,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	31 000,00	31 000,00	42 213,56	136,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	299 000,00	294 718,98	98,6

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	10 298,59	257,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 425,00	98 425,00	141 376,16	143,6
			DOCHODY BIEŻĄCE	98 425,00	98 425,00	141 376,16	143,6
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 500,00	22 500,00	21 862,34	97,2
		0270	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	24 153,48	96,6
		0410	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 925,00	50 925,00	95 360,34	187,3
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 235 284,62	8 235 284,62	8 235 284,62	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 235 284,62	8 235 284,62	8 235 284,62	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 828 165,82	7 828 165,82	7 828 165,82	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	407 118,80	407 118,80	407 118,80	100,0
12	758		Różne rozliczenia	6 671 704,02	9 892 904,62	9 903 166,72	100,1
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 666 704,02	0,00	0,00	0,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 666 704,02	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 666 704,02	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	554 632,60	564 894,70	101,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	480 220,86	490 482,96	102,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	15 262,10	305,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	31 687,86	31 687,86	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443 533,00	443 533,00	100,0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	74 411,74	74 411,74	100,0
		6330	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	74 411,74	74 411,74	100,0
	75834		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 666 704,02	6 666 704,02	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	6 666 704,02	6 666 704,02	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 666 704,02	6 666 704,02	100,0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 671 568,00	2 671 568,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 671 568,00	2 671 568,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 671 568,00	2 671 568,00	100,0
13	801		Oświata i wychowanie	302 000,00	355 288,95	367 784,97	103,52
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 000,00	17 998,62	138,5
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	13 000,00	17 998,62	138,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	551,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 307,62	-
	80104		Przedszkola	182 000,00	197 000,00	197 056,46	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	182 000,00	197 000,00	197 056,46	100,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	33 141,82	132,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	148 914,64	106,4
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	127 601,00	106,3
			DOCHODY BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	127 601,00	106,3
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	127 601,00	106,3
	80153		Zakup podręczników	0,00	25 288,95	25 128,89	99,4
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	25 288,95	25 128,89	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnych) ustawami	0,00	24 263,00	24 113,09	99,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,95	1 015,80	99,0
14	851	85195	Pozostała działalność	7 072 622,00	908,00	908,00	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	908,00	908,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom				

			powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	908,00	908,00	100,0
			DOCHODY MAJATKOWE	7 072 622,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	7 072 622,00	0,00	0,00	0,0
15	852		Pomoc społeczna	1 380 982,00	3 334 799,16	3 224 128,05	96,7
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	9 765,81	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	9 765,81	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 765,81	-
	85203		Ośrodki wsparcia	703 960,00	780 320,00	779 651,19	99,9
			DOCHODY BIEŻĄCE	703 960,00	780 320,00	779 651,19	99,9
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	380,00	38,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 960,00	779 320,00	779 271,19	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 967,93	99,5
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 967,93	99,5
		2030	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 967,93	99,5
	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	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	30 114,00	50,2
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	30 114,00	50,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	30 114,00	50,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	355 122,00	354 403,43	99,8
			DOCHODY BIEŻĄCE	336 000,00	355 122,00	354 403,43	99,8
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	342 122,00	342 122,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	12 500,00	12 281,43	98,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 510,00	256 170,00	238 407,17	93,1
			DOCHODY BIEŻĄCE	89 510,00	256 170,00	238 407,17	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	17 423,00	17 325,27	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00	238 747,00	221 081,90	92,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	32 386,34	54,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	32 386,34	54,0

		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	32 386,34	54,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 100,00	157 300,00	157 300,00	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 100,00	157 300,00	157 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 100,00	157 300,00	157 300,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 624 887,16	1 581 467,94	97,3
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 412,00	1 624 887,16	1 581 467,94	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	850,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 296,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,0
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619 591,16	1 575 321,94	97,3
		2100	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	-
16	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 758,00	1 024 229,66	1 023 281,42	99,91
	85395		Pozostała działalność	174 758,00	1 024 229,66	1 023 281,42	99,91
			DOCHODY BIEŻĄCE	174 758,00	1 024 229,66	1 023 281,42	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 041,47	925 095,06	924 207,26	99,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 716,53	99 134,60	99 074,16	99,9
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	58 400,00	35 456,89	60,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	43 400,00	27 408,00	63,2
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	43 400,00	27 408,00	63,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 400,00	27 408,00	63,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	8 048,89	53,7
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	8 048,89	53,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 048,89	53,7
18	855		Rodzina	1 798 520,00	2 529 551,00	2 457 644,37	97,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		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	500,00	500,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	2 291 825,00	2 291 362,82	100,0
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 612 000,00	2 291 825,00	2 291 362,82	100,0
		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	500,00	500,00	53,52	10,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600 000,00	2 277 825,00	2 277 086,82	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 004,91	50,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	10 169,51	113,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	3 048,06	121,9
	85503	Świadczenia wychowawcze	100,00	400,00	392,33	98,1
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	400,00	392,33	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	400,00	391,58	97,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
		DOCHODY BIEŻĄCE	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 920,00	183 428,00	114 791,36	62,6
		DOCHODY BIEŻĄCE	150 920,00	183 428,00	114 791,36	62,6
	0830	Wpływy z usług	150 920,00	150 920,00	93 172,00	61,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	32 508,00	21 619,36	66,5
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 451,00	1 453 451,00	1 524 990,43	104,9
	90002	Gospodarka odpadami	1 356 351,00	1 356 351,00	1 252 156,73	92,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 356 351,00	1 356 351,00	1 252 156,73	92,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 356 351,00	1 356 351,00	1 252 156,73	92,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	95 000,00	257 714,97	271,3
		DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00	65 000,00	37 895,47	58,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 295,47	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	31 600,00	90,3
		DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	219 819,50	732,7
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 229,50	-
	6280	Środki trzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 590,00	65,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	155,70	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	155,70	-

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	155,70	-
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
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,0
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 963,03	-
		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	14 963,03	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	4 470,80	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 492,23	-
		Ogółem:	45 049 358,95	40 020 731,03	35 193 427,64	87,9
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	33 438 945,95	36 508 765,74	31 732 979,28	86,9
		DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	11 610 413,00	3 511 965,29	3 460 448,36	98,5

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino 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	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 072 267,22	3 719 318,46	3 127 718,58	84,1
		01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 587,85	87,2
				WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	11 000,00	9 587,85	87,2
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	9 587,85	87,2
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 321 796,94	2 447 896,54	1 976 944,95	80,8
				WYDATKI BIEŻĄCE	436 796,94	462 896,54	309 147,30	66,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 796,94	93 796,94	69 229,33	73,8
			4260	Zakup energii	160 000,00	130 000,00	74 330,28	57,2
			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	47 099,60	26 793,00	56,9
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	91 369,47	73,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	22 000,00	13 122,72	59,6
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	34 302,50	76,2
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
				WYDATKI MAJĄTKOWE	1 885 000,00	1 985 000,00	1 667 797,65	84,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,00	1 985 000,00	1 667 797,65	84,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 733 470,28	813 362,49	695 358,40	85,5
				WYDATKI BIEŻĄCE	273 470,28	499 077,49	409 992,25	82,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,28	58 977,49	44 893,11	76,1
			4260	Zakup energii	90 000,00	130 000,00	101 098,37	77,8
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	37 511,82	93,8
			4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	253 100,00	219 878,20	86,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	11 000,00	6 610,75	60,1
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	6 460 000,00	314 285,00	285 366,15	90,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 430 000,00	284 285,00	279 825,00	98,4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	5 541,15	18,5
		01095		Pozostała działalność	6 000,00	447 059,43	445 827,38	99,7
				WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	447 059,43	445 827,38	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 016,21	6 016,21	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,52	1 018,52	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,40	147,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,10	20,10	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 385,12	6 153,10	83,3
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 411,21	432 411,18	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,87	60,87	100,0
				WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,0
		02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	600			Transport i łączność	4 912 041,00	3 412 818,00	2 965 136,54	86,9
		60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	74 400,00	74 400,00	100,0
				WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	74 400,00	74 400,00	100,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		60014		Drogi publiczne powiatowe	196 781,67	216 781,67	193 745,67	89,4
				WYDATKI MAJĄTKOWE	196 781,67	216 781,67	193 745,67	89,4

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 781,67	216 781,67	193 745,67	89,4
	6300						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 511 259,33	2 972 636,33	2 640 490,87	88,8
			WYDATKI BIEŻĄCE	270 000,00	320 000,00	222 605,41	69,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	130 000,00	83 343,91	64,1
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	55 241,00	78,9
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	84 020,50	76,4
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 241 259,33	2 652 636,33	2 417 885,46	91,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 291,63	395 291,63	160 541,57	40,6
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 345 967,70	2 257 344,70	2 257 343,89	100,0
	60095		Pozostała działalność	134 000,00	149 000,00	56 500,00	37,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,1
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000,00	135 000,00	48 500,00	35,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	135 000,00	48 500,00	35,9
4.	630		Turystyka	350 500,00	440 500,00	80 190,12	18,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	39 600,00	99,0
	63095		Pozostała działalność	310 500,00	400 500,00	40 590,12	10,1
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 500,00	45 500,00	40 590,12	89,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz opinii	3 000,00	3 000,00	590,12	19,7
			WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00	355 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	335 000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	20 000,00	0,00	0,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	781 742,00	437 182,80	201 327,06	46,1
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	39 500,00	26 281,56	66,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 500,00	39 500,00	26 281,56	66,5
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	24 661,10	82,2
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	15,00	0,8
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 605,46	64,2
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy	378 000,00	168 440,80	59 240,75	35,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	378 000,00	168 440,80	59 240,75	35,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 000,00	2 036,73	5,1
	4260		Zakup energii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	220 000,00	90 440,80	46 160,60	51,0
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	10 639,00	53,2
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	404,42	5,1
	70095		Pozostała działalność	214 242,00	229 242,00	115 804,75	50,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	214 242,00	194 242,00	80 804,75	41,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	15 428,30	38,6
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	16 288,21	40,7
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	60 000,00	21 476,00	35,8
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 370,24	46,7
	4430		Różne opłaty i składki	4 242,00	4 242,00	4 242,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
6.	710		Działalność usługowa	544 588,24	454 588,24	227 543,65	50,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 500,00	312 500,00	153 138,80	49,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	342 500,00	312 500,00	153 138,80	49,0

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	3 167,60	31,7
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 000,00	68 176,20	85,2
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	81 795,00	37,2
	71035	Cmentarze	157 088,24	142 088,24	74 404,85	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 088,24	92 088,24	72 190,85	78,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 778,56	37,8
		4300 Zakup usług pozostałych	97 088,24	82 088,24	68 412,29	83,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	2 214,00	4,4
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	2 214,00	4,4
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000,00	0,00	0,00	0,0
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00	0,0
7.	750	Administracja publiczna	6 722 342,30	6 466 651,95	5 316 472,16	82,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 109,00	49 356,00	49 175,29	99,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	8 814,00	7 675,85	87,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 275,00	1 160,22	91,0
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 500,00	208 500,00	198 821,42	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 500,00	208 500,00	198 821,42	95,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	198 500,00	97,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	26,95	0,9
		4220 Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	294,47	19,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 764 162,00	4 723 862,00	3 932 187,31	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 764 162,00	4 723 862,00	3 932 187,31	83,2
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 070,49	90,4
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 499,00	3 228 099,00	2 715 512,08	84,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 141,00	212 541,00	212 471,70	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 876,00	567 876,00	470 166,16	82,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	82 180,00	82 180,00	63 316,48	77,0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	112 149,00	85 399,00	76,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 450,00	51,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	59 700,00	38 865,16	65,1
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	294,02	5,9
		4260 Zakup energii	80 000,00	91 158,00	60 651,89	66,5
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	7 351,30	21,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	6 012,50	75,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	22 124,55	69,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	15 195,14	89,4
		4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	64 516,76	92,2
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 752,00	96 581,00	96 581,00	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	17 500,00	14 380,09	82,2
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 314,00	23 678,00	15 428,99	65,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	169 200,00	131 537,91	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 200,00	169 200,00	131 537,91	77,7
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 996,00	100,0
		4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	26 000,00	24 179,92	93,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	71 400,00	51 988,53	72,8
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 962,96	99,3
		4300 Zakup usług pozostałych	75 800,00	56 800,00	40 410,50	71,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 498 333,30	1 297 644,95	995 914,16	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 500,00	974 087,69	858 575,67	88,1
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	32 500,00	27 064,00	83,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	200,00	8,0
		4300 Zakup usług pozostałych	580 000,00	714 208,94	671 592,34	94,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 167,91	26,0
		4430 Różne opłaty i składki	105 000,00	100 000,00	38 351,14	38,4

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 378,75	13 304,94	99,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	11 000,00	10 895,34	99,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	676 833,30	323 557,26	137 338,49	42,4
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,0
		6650	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	90 423,45	90,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 003,60	183 317,37	38 470,34	21,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 829,70	40 239,89	8 444,70	21,0
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	51 476,00	51 213,82	99,5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	226,86	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	32,83	99,5
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 775,00	4 775,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 316,31	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	190,49	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 824,00	1 568,37	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	448,96	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,00	93,8
9.	752		Obrona narodowa	0,00	244 534,28	242 894,53	99,3
		75295	Pozostała działalność	0,00	244 534,28	242 894,53	99,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	134 251,73	133 540,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 251,73	98 540,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 700,00	540 700,00	401 182,24	74,2
		75412	Ochotnicze straże pożarne	426 700,00	408 700,00	337 134,70	82,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	426 700,00	408 700,00	337 134,70	82,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 000,00	20 325,00	48,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 993,60	39,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	207,04	41,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	65 153,51	98,7
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	72 929,19	97,2
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 500,00	49 882,68	86,8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 500,00	4 841,20	64,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 590,00	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	63 781,48	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	32 431,00	72,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,0
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		75495	Pozostała działalność	94 000,00	127 000,00	64 047,54	50,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 000,00	46 000,00	33 047,54	71,8

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,0
		2710	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	5 047,54	33,7
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	WYDATKI MAJĄTKOWE	81 000,00	81 000,00	31 000,00	38,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	20 000,00	28,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 037 000,00	1 067 000,00	897 373,06	84,1
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 037 000,00	1 037 000,00	867 373,06	83,6
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 000,00	1 037 000,00	867 373,06	83,6
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 000,00	16 000,00	7 398,00	46,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 031 000,00	1 021 000,00	859 975,06	84,2
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
12.	758		Różne rozliczenia	475 757,00	179 630,00	0,00	0,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 757,00	179 630,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	375 757,00	146 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	375 757,00	146 000,00	0,00	0,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	33 630,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	33 630,00	0,00	0,0
13.	801		Oświata i wychowanie	8 327 900,00	8 661 795,95	8 597 016,15	99,3
		80101	Szkoły podstawowe	5 668 482,00	6 005 573,00	6 001 487,35	99,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 668 482,00	5 929 860,00	5 925 811,25	99,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 546,00	168 748,00	168 747,53	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 176,00	1 211 320,00	1 211 320,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 102,00	85 073,00	85 072,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	519 679,00	519 679,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	74 455,00	74 454,43	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 868,00	145 608,23	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	907,00	906,70	100,0
		4260	Zakup energii	50 000,00	57 589,00	57 589,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 772,00	2 772,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	53 400,00	53 399,99	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 120,38	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 076,00	1 075,25	99,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 501,00	10 500,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 597,00	184 597,00	184 597,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	5 500,00	4 993,88	90,8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 671 834,00	2 760 789,00	2 760 789,00	100,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 227,00	194 503,00	194 502,72	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 428,00	256 428,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160 255,00	160 255,00	100,00

		WYDATKI MAJATKOWE	0,00	75 713,00	75 676,10	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 600,00	59 600,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 113,00	16 076,10	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 766,00	133 910,00	133 909,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 766,00	133 910,00	133 909,71	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00	6 372,00	6 372,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 882,00	94 882,00	94 882,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 318,00	6 462,00	6 461,71	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
80104		Przedszkola	492 781,00	469 683,00	452 139,88	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 781,00	469 683,00	452 139,88	96,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 770,00	17 769,06	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 900,00	50 900,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	6 600,00	6 599,91	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 750,00	18 750,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	60 000,00	42 458,43	70,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 581,00	23 463,00	23 462,48	100,0
80107		Świetlice szkolne	458 505,00	441 168,00	441 166,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 505,00	441 168,00	441 166,28	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 836,00	20 038,00	20 037,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 245,00	13 245,00	13 245,00	100,0
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 028,00	316 719,00	316 719,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 896,00	23 166,00	23 165,03	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	535 072,00	520 688,33	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000,00	535 072,00	520 688,33	97,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 625,36	76,6
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	468 222,00	463 212,97	98,9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 850,00	26 850,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 894,00	662 642,00	652 415,62	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 894,00	662 642,00	652 415,62	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	794,00	793,99	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 775,00	273 775,00	273 775,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	18 766,00	18 765,22	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 940,00	46 584,00	46 583,57	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080,00	6 640,00	6 639,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 750,00	1 683,79	61,2
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	300 000,00	290 999,28	97,0
	4260	Zakup energii elektrycznej	0,00	240,00	240,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 424,00	3 266,44	95,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	9 669,00	100,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania				

		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	265 488,00	262 475,00	262 474,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 488,00	262 475,00	262 474,33	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 995,00	9 995,00	9 995,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540,00	8 540,00	8 540,00	100,0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 553,00	202 553,00	202 553,00	100,0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	8 387,00	8 386,33	100,0
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pomocy dydaktycznych	0,00	25 288,95	25 128,89	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	25 288,95	25 128,89	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	240,00	240,00	100,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 023,00	23 873,09	99,4
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 025,95	1 015,80	99,0
	80195	Pozostała działalność	103 984,00	113 984,00	95 605,76	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 984,00	113 984,00	95 605,76	83,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	5 000,00	66,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	6 901,76	53,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 000,00	10 020,00	58,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 684,00	73 684,00	73 684,00	100,0
14.	851	Ochrona zdrowia	7 944 047,00	1 030 661,78	108 376,92	10,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 425,00	209 074,75	90 789,89	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 425,00	209 074,75	90 789,89	43,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	6 000,00	121,90	2,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 700,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	62 000,00	27 580,00	44,5
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	47 374,75	11 516,16	24,3
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	71 000,00	48 560,00	68,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	265,68	53,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, i opinii	4 000,00	6 000,00	2 000,00	33,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	246,15	6,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	6 000,00	500,00	8,3
	85195	Pozostała działalność	7 870 622,00	815 587,03	17 587,03	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	22 587,03	17 587,03	77,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących\	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,54	120,54	100,0
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 679,03	16 679,03	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,46	87,46	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 865 622,00	793 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 000,00	793 000,00	0,00	0,0
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 072 622,00	0,00	0,00	0,0
15.	852	Pomoc społeczna	3 629 779,00	5 822 966,16	5 462 061,08	93,8
	85202	Domy pomocy społecznej	796 656,00	967 656,00	946 467,18	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 656,00	967 656,00	946 467,18	97,8

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 656,00	967 656,00	946 467,18	97,8
85203		Ośrodki wsparcia	753 623,00	829 983,00	806 524,24	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	753 623,00	829 983,00	806 524,24	97,2
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,0
	2910		0,00	0,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 122,00	1 122,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 267,00	502 755,33	502 755,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 337,00	31 154,58	31 154,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 193,00	96 036,10	96 036,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	9 139,93	9 139,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	16 130,50	71,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 518,00	91 500,50	87 506,69	95,6
	4260	Zakup energii	29 622,00	29 247,80	17 152,35	58,6
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 954,46	2 954,46	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 122,00	1 122,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 196,00	21 563,00	20 563,00	95,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	2 460,28	2 460,28	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	217,00	217,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	363,00	868,00	868,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 137,00	17 342,02	17 342,02	100,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 967,93	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	5 967,93	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 467,93	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,0
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	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	34 664,24	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	33 881,32	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	33 881,32	48,4
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	33 881,32	48,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	6 951,48	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	6 951,48	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 951,48	99,3
85216		Zasiłki stałe	336 000,00	401 122,00	397 173,67	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 000,00	401 122,00	397 173,67	99,0
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	14 500,00	12 281,43	84,7
	2910		6 500,00	14 500,00	12 281,43	84,7
	3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	386 122,00	384 892,24	99,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 389,00	1 410 046,01	1 285 891,60	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 389,00	1 410 046,01	1 285 891,60	91,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 530,00	1 020,00	66,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	17 423,00	17 325,27	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 789,00	886 595,00	862 866,45	97,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 911,00	47 910,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 357,00	154 834,00	151 355,56	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 222,00	14 276,00	12 509,14	87,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 756,00	36 756,00	28 558,66	77,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 140,00	78 221,01	38 499,66	49,2
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 244,26	29,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 680,00	9 680,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 751,00	1 615,00	92,2
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	70 700,00	50 420,03	71,3

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 568,48	53,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 916,14	72,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,00	7 024,00	7 023,72	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 581,00	30 745,00	30 744,95	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	5 634,00	72,2
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	62 370,00	15 000,00	24,1
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	62 370,00	15 000,00	24,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 370,00	15 000,00	24,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 314,00	116 814,00	73 275,26	62,7
			WYDATKI BIEŻĄCE	131 314,00	116 814,00	73 275,26	62,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	306,00	255,00	83,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 711,00	55 211,00	38 189,24	69,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 713,00	3 713,00	3 049,21	82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 569,00	18 569,00	10 695,66	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	843,00	64,41	7,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 404,00	34 404,00	19 471,66	56,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	184,00	52,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	467,36	46,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	898,72	37,2
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 500,00	218 175,40	218 175,40	100,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	143 500,00	218 175,40	218 175,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	218 175,40	218 175,40	100,0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 619 591,16	1 575 321,94	97,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	1 619 591,16	1 575 321,94	97,3
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	213 430,62	201 326,20	94,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403 199,40	1 371 034,60	97,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 329,00	2 329,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	458,07	458,07	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,07	174,07	100,0
	85295		Pozostała działalność	74 297,00	79 208,59	62 766,82	79,2
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 297,00	79 208,59	62 766,82	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 408,00	32 408,00	31 635,55	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 417,00	2 417,00	2 417,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 997,00	5 997,00	5 748,41	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	854,00	881,59	881,59	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,00	16 196,00	12 965,57	80,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 847,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 070,00	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 600,00	3 037,00	84,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 758,00	1 086 945,66	521 344,30	48,0
	85395		Pozostała działalność	174 758,00	1 086 945,66	521 344,30	48,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	174 758,00	1 086 945,66	521 344,30	48,0
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 782,91	3 936,86	22,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,				

		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 092,09	463,14	22,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,84	58 590,05	58 590,05	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,16	6 892,95	6 892,95	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,73	21 629,19	18 420,60	85,2
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,87	1 971,32	1 782,42	90,4
	4127	Składki na Fundusz Pracy	257,71	2 550,54	2 179,54	85,5
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,17	237,18	181,86	76,7
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 249,48	45 765,79	36 245,16	79,2
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 486,52	5 384,21	4 264,30	79,2
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,20	45 015,39	16 685,29	37,1
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719,80	2 859,38	1 057,11	37,0
	4307	Zakup usług pozostałych	113 017,75	733 783,34	295 506,02	40,3
	4309	Zakup usług pozostałych	6 653,73	79 240,93	32 682,78	41,2
	4367	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,47	408,38	22,8
	4369	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	210,53	48,03	22,8
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,60	1 502,26	25,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	705,96	176,74	25,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,76	0,00	0,00	0,0
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,28	0,00	0,00	0,0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	51 416,76	38 142,69	0,0
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 027,07	2 178,12	0,0
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	88 400,00	59 557,20	67,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	63 350,00	34 507,20	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	63 350,00	34 507,20	54,5
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	63 350,00	34 507,20	54,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 050,00	10 050,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 050,00	10 050,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 050,00	10 050,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,0
18.	855	Rodzina	2 426 153,00	3 124 384,00	2 829 924,02	90,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 500,00	900,00	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	900,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	800,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 626,00	2 311 051,00	2 300 177,41	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 626,00	2 311 051,00	2 300 177,41	99,5
	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	2 500,00	4 100,00	3 048,06	74,3
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 000,00	2 210 358,00	2 209 619,82	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00	69 348,00	62 913,59	90,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 218,00	11 943,00	10 866,20	91,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	1 700,00	1 569,31	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	8 818,00	7 822,91	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	184,00	184,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	53,52	10,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	400,00	391,58	97,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	100,00	400,00	391,58	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	328,00	328,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	60,00	55,54	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	12,00	8,04	67,0
	85504		Wspieranie rodziny	50 262,00	50 262,00	17 338,50	34,5
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 262,00	50 262,00	17 338,50	34,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	7 233,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	17 338,50	41,3
	85508		Rodziny zastępcze	114 000,00	154 200,00	138 788,82	90,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00	154 200,00	138 788,82	90,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	154 200,00	138 788,82	90,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,0
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubz zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 665,00	556 173,00	322 129,85	57,9
			WYDATKI BIEŻĄCE	416 665,00	556 173,00	322 129,85	57,9
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	258 013,27	23 970,12	9,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	480,00	480,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 244,00	176 268,81	176 268,81	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 784,00	25 803,79	25 803,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 534,00	31 159,21	31 159,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	3 539,57	3 539,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 625,00	12 974,50	12 974,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 907,29	10 907,29	100,0
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 228,85	3 228,85	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 220,00	27 254,39	27 254,39	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00	1 019,16	1 019,16	100,0
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,0
		4390	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	4 936,16	4 936,16	100,0
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	408,00	408,00	100,0
			WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,0
19.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 542,54	3 141 440,28	2 352 910,96	74,9
	90002		Gospodarka odpadami	1 709 716,00	1 649 716,00	1 572 099,14	95,3
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 716,00	1 649 716,00	1 572 099,14	95,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 061,00	76,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 716,00	1 623 716,00	1 552 698,01	95,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	340,13	34,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,0

		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	0,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	728 000,00	764 000,00	152 013,07	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 000,00	214 000,00	122 513,07	57,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	86 000,00	73 937,62	86,0
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	10 911,06	43,6
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	4 074,50	16,3
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	70 000,00	31 301,89	44,7
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	2 288,00	28,6
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	550 000,00	29 500,00	5,4
	6050	Wydatkin inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	50 000,00	29 500,00	59,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	1 749,00	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 000,00	1 749,00	5,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 749,00	8,7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 000,00	128 791,06	108 840,97	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	98 791,06	89 250,97	90,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,6
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	5 319,75	88,7
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 578,95	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 982,27	66,1
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 421,05	28 421,05	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 421,06	19 548,95	80,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	19 590,00	65,3
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych od sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	19 590,00	65,3
90013		Schroniska dla zwierząt	27 889,54	27 889,54	26 924,27	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	27 000,00	26 924,27	99,7
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	27 000,00	27 000,00	26 924,27	99,7
		WYDATKI MAJĄTKOWE	889,54	889,54	0,00	0,0

		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	889,54	889,54	0,00	0,0
	6610					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 000,00	492 000,00	482 498,16	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000,00	492 000,00	482 498,16	98,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	492 000,00	492 000,00	482 498,16	98,1
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	10 206,68	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100,00	10 206,68	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 106,68	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 837,00	8 837,00	4 630,00	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 837,00	8 837,00	4 630,00	52,4
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4600	Kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 337,00	7 337,00	4 630,00	63,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4 156,35	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	4 156,35	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 981,35	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	175,00	1,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 013,08	1 474 171,83	1 375 034,57	93,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 810,00	863 810,00	863 810,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 810,00	863 810,00	863 810,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	863 810,00	863 810,00	863 810,00	100,0
	92116	Biblioteki	110 890,00	110 890,00	110 890,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 890,00	110 890,00	110 890,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	110 890,00	110 890,00	110 890,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 000,00	46 000,00	30 175,00	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	36 000,00	30 175,00	83,8
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	30 175,00	83,8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	507 313,08	453 471,83	370 159,57	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 137,09	271 421,00	192 354,46	70,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 637,09	158 648,00	129 756,36	81,8
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	112 773,00	62 598,10	55,5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	362 175,99	182 050,83	177 805,11	97,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 175,99	155 550,83	151 473,30	97,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	26 500,00	26 331,81	100,0
21.	926	Kultura fizyczna	995 210,24	457 531,49	159 263,88	34,8
	92601	Obiekty sportowe	73 040,00	73 040,00	45 831,08	62,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 040,00	73 040,00	45 831,08	62,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 519,22	84,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 880,00	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	2 958,00	59,2
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	11 518,62	38,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	13 955,24	82,1
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,0
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	75 000,00	57 005,62	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	75 000,00	57 005,62	76,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	52 005,62	74,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	847 170,24	309 491,49	56 427,18	18,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 479,40	11 879,40	10 314,01	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 979,40	5 979,40	4 914,01	82,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 900,00	5 400,00	91,5
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	837 690,84	297 612,09	46 113,17	15,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 520,00	279 324,92	28 783,00	10,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 170,84	18 287,17	17 330,17	94,8
		OGÓŁEM	52 616 940,62	41 902 696,88	34 976 540,84	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	28 595 687,95	33 608 888,61	29 684 654,51	88,3
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	24 021 252,67	8 293 808,27	5 291 886,33	63,8

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 uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	441 059,43	441 059,40	100,0
		01095	2010	Pozostała działalność				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	441 059,43	441 059,40	100,0
2	600			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		60004	2010	Lokalny transport zbiorowy				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
3	750			Administracja publiczna	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
		75011	2010	Urzędy wojewódzkie				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	51 476,00	51 213,82	99,5
		75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
		75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
5	752			Obrona narodowa	0,00	244 534,28	242 894,53	99,3
		75295	2010	Pozostała działalność	0,00	134 251,73	133 540,00	99,5
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
6	801			Oświata i wychowanie	0,00	24 263,00	24 113,09	99,4
		80153	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	0,00	24 263,00	24 113,09	99,4
7	851			Ochrona zdrowia	0,00	908,00	908,00	100,0
		85195	2010	Pozostała działalność	0,00	908,00	908,00	100,0
8	852			Pomoc społeczna	712 472,00	802 039,00	801 892,46	100,0
		85203	2010	Ośrodki wsparcia				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 960,00	779 320,00	779 271,19	100,0
		85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	17 423,00	17 325,27	99,4
		85295	2010	Pozostała działalność				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 296,00	100,0
9	855			Rodzina	1 633 100,00	2 331 623,00	2 329 581,17	99,9
		85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600 000,00	2 277 825,00	2 277 086,82	100,0
		2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	0,00	2 000,00	1 004,91	50,2
		85503	2010	Karta dużej rodziny				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	400,00	391,58	97,9

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
			O g ó ł e m:	2 421 319,00	3 967 747,71	3 954 073,83	99,7

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					w złotych			
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	441 059,43	441 059,40	100,0
		01095		Pozostała działalność	0,00	441 059,43	441 059,40	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 016,21	6 016,21	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 018,52	1 018,52	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,40	147,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,10	20,10	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 385,12	1 385,12	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	432 411,21	432 411,18	100,0
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,87	60,87	100,0
2	600			Transport i łączność	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
3	750			Administracja publiczna	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	74 147,00	67 445,00	58 011,36	86,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 109,00	49 356,00	49 175,29	99,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 516,00	8 814,00	7 675,85	87,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 275,00	1 160,22	91,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
4	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	51 476,00	51 213,82	99,5
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 599,69	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	226,86	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	32,83	99,5
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	49 876,00	49 614,13	99,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 350,00	28 350,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 775,00	4 775,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 318,00	1 316,31	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	190,49	98,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 250,00	9 250,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 824,00	1 568,37	86,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	448,96	99,8
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,00	93,8
5	752			Obrona narodowa	0,00	244 534,28	242 894,53	99,3
		75295		Pozostała działalność	0,00	244 534,28	242 894,53	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 251,73	98 540,00	99,3
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 282,55	109 354,53	99,2
6	801			Szkoły podstawowe	0,00	24 263,00	24 113,09	0,0
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 263,00	24 113,09	99,4
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 263,00	24 113,09	99,4
7	851			Ochrona zdrowia	0,00	908,00	908,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	0,00	908,00	908,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,54	120,54	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,46	87,46	100,0
8	852			Pomoc społeczna	712 472,00	802 039,00	801 892,46	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	702 960,00	779 320,00	779 271,19	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 530,00	1 122,00	1 122,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 267,00	502 755,33	502 755,33	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 337,00	31 154,58	31 154,58	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 193,00	96 036,10	96 036,10	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 840,00	9 139,93	9 139,93	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 518,00	87 555,50	87 506,69	99,9
			4260	Zakup energii	8 422,00	8 047,80	8 047,80	100,0

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 954,46	2 954,46	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 122,00	1 122,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 196,00	20 563,00	20 563,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 310,28	1 310,28	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	217,00	217,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 137,00	17 342,02	17 342,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 100,00	17 423,00	17 325,27	99,4
	3110		Świadczenia społeczne	5 100,00	17 423,00	17 325,27	99,4
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 296,00	5 296,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	5 296,00	5 296,00	100,0
9	855		Rodzina	1 633 100,00	2 331 623,00	2 329 581,17	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 600 000,00	2 279 825,00	2 278 091,73	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 552 000,00	2 210 358,00	2 209 619,82	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00	47 100,00	47 100,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	8 111,00	8 111,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	1 154,00	1 154,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	8 818,00	7 822,91	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	184,00	184,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	400,00	391,58	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,00	328,00	328,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	60,00	55,54	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	12,00	8,04	67,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 000,00	51 398,00	51 097,86	99,4
			O g ó ł e m:	2 421 319,00	3 967 747,71	3 954 073,83	99,7

2.6. WYDATKI MAJĄTKOWE ZAPLANOWANE I ZREALIZOWANE W 2025 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino	25 000,00	6 000,00
2	010	01043	6050	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	610 000,00	535 508,79
3	010	01043	6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	1 025 000,00	1 022 353,86
4	010	01043	6050	Nowe ujęcie wody	100 000,00	6 150,00
5	010	01043	6050	Zakup samochodu	125 000,00	0,00
6	010	01043	6050	Wymiana części wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Smołdzino	100 000,00	97 785,00
7	010	01044	6060	Zakup pomp	30 000,00	5 541,15
8	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie	159 285,00	159 285,00
9	010	01044	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do bloków przy ul. Jeziornej w	125 000,00	120 540,00
10	600	60014	6300	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	169 150,00	166 114,00
11	600	60014	6300	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok.1,35 km	27 631,67	27 631,67
12	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino)	20 000,00	0,00
13	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	0,00	0,00

14	600	60016	6050	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Remont odcinka ulicy Paderweskiego w miejscowości Gardna Wielka	219 413,00	8 610,00
16	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta (w tym środki z f.soleckiego Czysta 20.000,00 zł)	1 228 219,30	1 189 795,10
17	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino	1 173 125,40	1 187 972,95
18	600	60016	6050	Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej - działka nr 13 (fundusz solecki m. Człuchy)	18 507,41	18 507,41
19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 161/3 (f.solecki Retowo)	13 371,22	13 000,00
20	600	60095	6050	Modernizacja mostów	100 000,00	34 500,00
21	600	60095	6050	Zakup materiałów i wykonanie chodnika (f.solecki Smołdziński Las)	14 000,00	14 000,00
22	600	60095	6050	Modernizacja przystanku w Gardnie Wielkiej (f.solecki Gardna Wielka)	21 000,00	0,00
23	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II	100 000,00	0,00
24	630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko	20 000,00	0,00
25	630	63095	6050	Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las	35 000,00	0,00
26	630	63095	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe Etap II	200 000,00	0,00
27	700	70005	6050	Wykup gruntów	0,00	0,00
28	700	70095	6060	Zakup domku angielskiego	35 000,00	35 000,00
29	710	71035	6050	Wymiana krzyża na cmentarzu w Smołdzinie	10 000,00	0,00
30	710	71035	6050	Wykonanie drugiego punktu czerpania wody na cmentarzu w Gardnie Wielkiej	40 000,00	2 214,00
31	750	75075	6060	Zakup namiotu w celach promocyjnych	0,00	0,00
32	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	223 557,26	46 915,04
33	750	75095	6650	Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu	100 000,00	90 423,45
34	750	75095	6030	Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00

35	752	75295	6060	Program Obrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	110 282,55	109 354,53
36	754	75495	6050	Zakup garażu dla OSP Wierzchocino (f.solecki Wierzchocino)	20 000,00	20 000,00
37	754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera (f.solecki Gardna Mała + Wysoka 4.000,00 zł; f.solecki Gardna Wielka 7.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00
38	754	75495	6050	Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację działań w trudnodostępnym terenie	50 000,00	0,00
39	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 630,00	0,00
40	801	80101	6060	Wymiana palnika w piecu kotłowni szkolnej	16 113,00	16 076,10
41	801	80101	6050	Remont podłogi w świetlicy szkolnej	59 600,00	59 600,00
42	851	85154	6050	Zakup i montaż tzw. Piłkochwytyw - Placówka Wsparcia Dziennego w Żelazie	0,00	0,00
43	851	85195	6050/6370	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino	793 000,00	0,00
44	852	85220	6050	Dokumentacja projektowa - projekt na budowę mieszkań treningowych i wspomagających	62 370,00	15 000,00
45	855	85516	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Smołdzino poprzez kompleksową termomodernizację Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie	0,00	0,00
46	900	90002	6060	Zakup komputera PSZOK	0,00	0,00
47	900	90002	6060	Zakup hali rolniczej na PSZOK	0,00	0,00
48	900	90003	6060	Zakup garażu	50 000,00	29 500,00
49	900	90003	6050	Zakup ciągnika	500 000,00	0,00
50	900	90005	6230	Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	30 000,00	19 590,00
51	900	90013	6610	Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk	889,54	0,00
52	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	10 000,00	0,00

53	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
54	921	92195	6050	Położenie polbruku w Parku Wiejskim w Smołdzinie	50 000,00	47 000,00
55	921	92195	6060	Grill betonowy z wędzarnią (f.solecki Bukowa)	5 500,00	5 430,00
56	921	92195	6050	Obicie wiaty i oświetlenie solarne (f.solecki Bukowa)	0,00	0,00
57	921	92195	6050	Doprowadzenie mediów (woda, światło) do wiaty na działce nr 127 (f.solecki Bukowa)	2 843,48	2 843,48
58	921	92195	6050	Remont pomieszczeń (f.solecki Gardna Mała+Wysoka)	20 161,89	20 160,57
59	921	92195	6060	Wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, szafy(f.solecki Gardna Wielka)	0,00	0,00
60	921	92195	6050	Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem - teren świetlicy (f.solecki Kluki)	7 000,00	7 000,00
61	921	92195	6050	Zakup pawilonów wraz z wyposażeniem (f.solecki Komnino)	11 198,00	11 198,00
62	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 (f.solecki Łokciowe + Przybynin)	12 854,75	12 802,61
63	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 (f.solecki Siecie)	8 558,75	7 813,72
64	921	92195	6050	Zakup urządzeń placu zabaw (f. solecki m. Smołdzino)	28 892,70	28 892,70
65	921	92195	6050	Zakup garażu (f.solecki Smołdzino)	5 000,00	4 783,94
66	921	92195	6050	Zagospodarowania działki nr 72 (f.solecki Witkowo)	0,00	0,00
67	921	92195	6050	Zakup ogrodzenia oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw (f.solecki Wierzchocino)	9 041,26	8 978,28
68	921	92195	6060	Zakup kosiarki (f.solecki Żelazo)środk z budżetu gminy 1.000,00 zł	21 000,00	20 901,81
69	926	92695	6050	Zakup i montaż Piłkochwytów przy Placówce Wsparcia Dziennego w Żelazie	0,00	0,00
70	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna (f. solecki m. Kluki)	12 287,17	12 287,17
71	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)	16 324,92	15 783,00
72	926	92695	6060	Urządzenia siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino)	6 000,00	5 043,00

				Zagospodarowanie terenu boiska w m.		
73	926	92695	6050	Czysta	13 000,00	13 000,00
74	926	92695	6050	Modernizacja Orlika	250 000,00	0,00
				Modernizacja infrastruktury sportowej		
75	926	92695	6050	w Gardnie Wielkiej	0,00	0,00
RAZEM					8 293 808,27	5 291 886,33

2.7. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego			70 000,00	70 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km			27 631,67	27 631,67
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino)			20 000,00	0,00
600	60014	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych			169 150,00	166 114,00
630	63095	Starostwo Powiatowe w Słupsku - dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R 10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na docinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyż			20 000,00	0,00
754	75495	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Dotacja dla Powiatu Słupskiego na działalność związaną z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji			3 000,00	0,00
900	90013	Miasto Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska			27 000,00	26 924,27
900	90013	Miasto Słupsk - dotacja na budowę			889,54	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	863 810,00	863 810,00		
921	92116	Gminna Biblioteka	110 890,00	110 890,00		
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych" w 2023 roku			5 000,00	5 000,00
Razem:			974 700,00	974 700,00	342 671,21	295 669,94
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Upowszechnianie turystyki			40 000,00	39 600,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna			30 000,00	18 000,00
900	90005	Dotacja dla Wnioskodawców w ramach realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie"			30 000,00	19 590,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.			10 000,00	0,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			70 000,00	52 005,62
Razem:			0,00	0,00	180 000,00	129 195,62
Ogółem:			974 700,00	974 700,00	522 671,21	424 865,56

**2.8.PLAN I WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 31.12.2025 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu	Starostwo Powiatowe w Słupsku	70 000,00	70 000,00
600	60014	6300	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km	Starostwo Powiatowe w Słupsku	27 631,67	27 631,67
600	60014	6300	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Słupsku	169 150,00	166 114,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m.. Smołdziński Las, ok km 6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino)	Starostwo Powiatowe w Słupsku	20 000,00	0,00
630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na docinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łębsk	Starostwo Powiatowe w Słupsku	20 000,00	0,00
754	75495	2710	Dotacja dla Powiatu Słupskiego na działalność związaną z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji	Starostwo Powiatowe w Słupsku	3 000,00	0,00
900	90013	2310	Udział w kosztach funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku	Miasto Słupsk	27 000,00	26 924,27
900	90013	6610	Koszt współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku	Miasto Słupsk	889,54	0,00
926	92605	2710	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych”	Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 000,00	5 000,00
Ogółem					342 671,21	295 669,94

2.9. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE SMOŁDZINO W 2025

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	Plan wydatków na 31.12. 2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 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	73 425,00	117 222,68		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	73 425,00	117 222,68		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 500,00	21 862,34		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 925,00	95 360,34		
851	Ochrona zdrowia			215 074,75	90 789,89
85153	Zwalczanie narkomanii			6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	0,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			1 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			209 074,75	90 789,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6 000,00	121,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00	0,00
4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 100,00	0,00
4120	<i>Składki na Fundusz Pracy ora Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			400,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	18 880,00
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			12 000,00	8 700,00
4190	Nagrody konkursowe			3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 967,38	9 340,00
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			21 407,37	2 176,16
4300	Zakup usług pozostałych			34 000,00	27 015,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>			37 000,00	21 545,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			500,00	265,68
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 000,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	246,15

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	500,00
OGÓŁEM		73 425,00	117 222,68	215 074,75	90 789,89

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

Dział Rozdział Paragraf		Plan dochodów na 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2025 rok	Plan wydatków na 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 rok
	Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100,00	0,00	10 206,68	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	0,00	10 206,68	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 106,68	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	0,00
OGÓŁEM		2 100,00	0,00	10 206,68	0,00

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

Dział Roz		Plan dochodów na dzień 31.12.2025 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2025 rok	Plan wydatków na dzień 31.12.2025 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2025 rok
	Wyszczególnienie				
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 351,00	1 267 119,76		
90002	Gospodarka odpadami	1 356 351,00	1 252 156,73		
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 356 351,00	1 252 156,73		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	14 963,03		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 470,80		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 492,23		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 649 716,00	1 572 099,14
90002	Gospodarka odpadami			1 649 716,00	1 572 099,14
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			25 000,00	19 061,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 623 716,00	1 552 698,01
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			1 000,00	340,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00
OGÓŁEM		1 356 351,00	1 267 119,76	1 649 716,00	1 572 099,14

2.12. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 451 965,85	2 918 480,85
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 600 000,00	1 600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	851 965,85	1 318 480,85
Rozchody ogółem:			570 000,00	570 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	570 000,00	570 000,00

2.13. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bukowa	921	92195	6060	Grill betonowy z wędzarnią	5 500,00	5 430,00
		926	92695	4210	Zakup bramek piłkarskich na boisko	3 500,00	3 490,00
		921	92195	4210	Materiały do bramki wejściowej na działkę sołecką	500,00	499,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	Kolumna stojąca	3 000,00	2 699,00
		921	92195	4210	Paliwo do kosiarki	500,00	499,98
		921	92195	4210	Płyty plexi do obudowy wiaty	565,87	539,88
		921	92195	6050	Doprowadzenie mediów (woda, światło) do wiaty na działce nr 127	2 843,48	2 843,48
		921	92195	6050	Obicie wiaty i oświetlenie solarne	0,00	0,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	2 000,00	2 000,00
Razem						20 409,35	20 001,34
2	Człuchy	600	60016	6050	Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej - działaka nr 131/1	18 507,41	18 507,41
Razem						18 507,41	18 507,41
3	Czysta	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia trawy	300,00	299,60
		921	92195	4210	Zakup materiałów i usług do organizacji spotkań integracyjnych w Czystej	1 708,73	1 694,52
				4300		1 473,00	1 314,00
Razem						23 481,73	23 308,12
	Gardna	754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4210	Tablica ogłoszeniowa	3 000,00	2 197,71
		921	92195	4210	Zakup donic i kwiatów na przystanki	4 000,00	1 440,07
		921	92195	6050	Remont pomieszczeń	20 161,89	20 160,57

4 Mała+Wysoka	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	3 000,00	2 972,07
Razem					34 161,89	30 770,42
5 Gardna Wielka	921	92195	4210	Wypożyczenie kuchni w świetlicy naczyń	20 000,00	10 812,23
			6060		0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup ławostolów oraz przegląd urządzeń w Parku Wiejskim	0,00	0,00
			4300		0,00	0,00
	754	75495	6060	Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera	7 000,00	7 000,00
	600	60095	6050	Modernizacja przystanku w Gardnie Wielkiej	21 000,00	0,00
	600	60095	4270	Remont przystanku w Gardnie Wielkiej	0,00	0,00
5 Gardna Wielka	921	92195	4210	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców	6 132,33	5 952,00
Razem					54 132,33	23 764,23
6 Kluki	754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	1 000,00	1 000,00
	921	92195	4210	Zakup tui	1 000,00	1 000,00
	926	92695	6060	Siłownia zewnętrzna	12 287,17	12 287,17
	921	92195	6050	Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem - teren świetlicy	7 000,00	7 000,00
Razem					21 287,17	21 287,17
7 Komnino	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00
	921	92195	4210	Oświetlenie do pawilonów	0,00	0,00
	921	92195	4210	Wypożyczenie pawilonów oraz zakup materiałów do wykonania zabudowy pawilonów	4 382,56	4 315,56
	921	92195	6050	Zakup pawilonów wraz z wyposażeniem	11 198,00	11 198,00
Razem					18 580,56	18 513,56
	921	92195	4210	Łokciowe - Przybylin kiedyś i teraz	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zakup kosiarki, kosy spalinowej i narzędzi	0,00	0,00
			4300		0,00	0,00
	921	92195	4210	Imprezy integracyjne	1 000,00	992,75
	921	92195	4210	Upiększenie sołectwa	3 472,51	3 472,51
	921	92195	4210	Paliwo i olej do kosiarki, naprawy narzędzi	300,00	300,00
			4300		500,00	0,00
	921	92195	4210	Prace i materiały eksploatacyjne	0,00	0,00

8	Łokciowe + Przybynin	921	92195	4300	Przebieg i naprawa placu zabaw	500,00	0,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1	12 854,75	12 802,61
		600	60095	4210	Poprawa bezpieczeństwa we wsi Łokciowe	6 000,00	0,00
		754	75495	4210	Dofinansowanie OSP Łokciowe na zakup garażu	2 000,00	2 000,00
Razem						26 627,26	19 567,87
9	Retowo	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 161/3	13 371,22	13 000,00
		921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego	600,00	572,09
		921	92195	4210	Utrzymanie ładu i porządku	261,98	261,98
		921	92195	4210	Zakup oświetlenia solarne (wiaty sołeckie)	541,02	299,94
		921	92195	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 197,00	2 197,00
Razem						16 971,22	16 331,01
10	Siecie	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznej	16 324,92	15 783,00
		921	92195	4210	Zakup sadzonek roślin	500,00	500,00
		921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19	8 558,75	7 813,72
Razem						25 383,67	24 096,72
11	Smołdzino	600	60095	4210	Zakup materiałów do utwardzenia drogi	8 000,00	8 000,00
		921	92195	6050	Zakup urządzeń placu zabaw	28 892,70	28 892,70
		921	92195	6050	Zakup garażu	5 000,00	4 783,94
		921	92195	4210	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smołdzinie	16 759,10	16 751,68
				4300		1 500,00	1 000,00
		921	92195	4210	Zakup ławek betonowych wraz z transportem	6 000,00	6 000,00
				4300		1 000,00	1 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	2 500,00	2 482,77
				4300		3 500,00	3 470,14
Razem						73 151,80	72 381,23
		921	92195	4300	Plan miejscowości Smołdziński Las	6 000,00	5 999,47
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	2 000,00	2 000,00
		600	60095	6050	Zakup materiałów i wykonanie chodnika	14 000,00	14 000,00
		921	92195	4210	Zakup donic, roślin, gleby oraz środków do pielęgnacji roślin	3 600,00	3 594,90
		926	92695	4300	Koszenie poboczy i boiska	5 400,00	5 400,00

12	Smoldziński Las	926	92695	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej	1 479,40	1 424,01
Razem						32 479,40	32 418,38
13	Stojcino	921	92195	4210	Zakup stołów i ław	4 000,00	3 999,96
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	2 000,00	2 000,00
		921	92195	4210	Zakup impregnatu do drewna oraz preparatu ochronnego	600,00	591,03
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	2 000,00	927,30
		926	92695	6060	Urządzenia siłowni zewnętrznej	6 000,00	5 043,00
		921	92195	4210	Zakup tui i krzewów	2 394,57	2 380,00
		921	92195	4210	Zakup piachu i cementu	4 000,00	4 000,00
						20 994,57	18 941,29
14	Wierzchocino	754	75495	6050	Zakup garażu dla OSP Wierzchocino	20 000,00	20 000,00
		921	92195	4210	Integracja pokoleniowa mieszkańców wsi	0,00	0,00
		921	92195	6050	Zakup ogrodzenia oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	9 041,26	8 978,28
Razem						29 041,26	28 978,28
15	Witkowo	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki nr 72	0,00	0,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury	700,00	693,92
				4300		2 300,00	2 300,00
		921	92195	4210	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo przy stawie p.poż	7 372,39	7 371,38
		921	92195	4300	Oczyszczenie wsi Witkowo z zakrzaczeń	10 000,00	10 000,00
		921	92195	4210	Spotkanie integracyjne	1 000,00	699,99
		921	92195	4300	Przegląd placu zabaw	500,00	0,00
Razem						21 872,39	21 065,29
		921	92195	6060	Zakup kosiarki	20 000,00	20 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Łokciowe	4 000,00	4 000,00
		921	92195	4210	Zakup zmywarki	2 000,00	1 899,99
		921	92195	4300	Przeglądy techniczne	500,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	3 000,00

16	Żelazo	921	92195	4210	Zakup materiałów budowlanych i krzewów	1 759,94	1 749,26
		921	92195	4210	Zakup paliwa, olejów i części zamiennych	1 000,00	999,70
Razem						32 259,94	31 648,95
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM						185 800,40	162 057,39
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM						283 541,55	259 523,88
OGÓŁEM						469 341,95	421 581,27

2.14. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

1. W ZAKRESIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
758			Różne rozliczenia	443 533,00	443 533,00
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443 533,00	443 533,00
801			Oświata i wychowanie	1 025,95	1 015,80
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,95	1 015,80
852			Pomoc społeczna	1 619 591,16	1 575 321,94
	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 619 591,16	1 575 321,94
Razem dochody:				2 064 150,11	2 019 870,74

2. W ZAKRESIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie				444 558,95	444 548,80
801			Oświata i wychowanie	444 558,95	444 548,80
	80101		Szkoły podstawowe	416 683,00	416 683,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	256 428,00	256 428,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 255,00	160 255,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 850,00	26 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 850,00	26 850,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 025,95	1 015,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,95	1 015,80
Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie				<u>194 589,69</u>	<u>194 589,69</u>
852			Pomoc społeczna	194 589,69	194 589,69
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	194 589,69	194 589,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190 337,62	190 337,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 465,00	1 465,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 329,00	2 329,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z	458,07	458,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
Jednostka realizująca: Urząd Gminy w Smołdzinie				<u>1 425 001,47</u>	<u>1 380 732,25</u>

852			Pomoc społeczna	1 425 001,47	1 380 732,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425 001,47	1 380 732,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 093,00	10 988,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401 734,40	1 369 569,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,07	174,07
Razem wydatki:				2 064 150,11	2 019 870,74

2.15. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5**ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	176 833,30	47 889,57	1 165,61	223 557,26	46 915,04	20,99
	75095		Pozostała działalność	176 833,30	47 889,57	1 165,61	223 557,26	46 915,04	20,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 003,60	38 313,77	0,00	183 317,37	38 470,34	20,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 829,70	9 575,80	1 165,61	40 239,89	8 444,70	20,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 758,00	979 175,55	66 987,89	1 086 945,66	521 344,30	47,96
	85395		Pozostała działalność	174 758,00	979 175,55	66 987,89	1 086 945,66	521 344,30	47,96
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 782,91	0,00	17 782,91	3 936,86	22,14

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 092,09	0,00	2 092,09	463,14	22,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,84	58 590,05	10 516,84	58 590,05	58 590,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,16	6 892,95	619,16	6 892,95	6 892,95	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,73	18 013,46	0,00	21 629,19	18 420,60	85,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,87	1 758,45	0,00	1 971,32	1 782,42	90,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,71	2 292,83	0,00	2 550,54	2 179,54	85,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17	222,01	0,00	237,18	181,86	76,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 249,48	45 765,79	25 249,48	45 765,79	36 245,16	79,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,52	5 384,21	1 486,52	5 384,21	4 264,30	79,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,20	32 789,19	0,00	45 015,39	16 685,29	37,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719,80	2 139,58	0,00	2 859,38	1 057,11	36,97
		4307	Zakup usług pozostałych	113 017,75	645 867,80	25 102,21	733 783,34	295 506,02	40,27
		4309	Zakup usług pozostałych	6 653,73	75 540,40	2 953,20	79 240,93	32 682,78	41,24
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 789,47	0,00	1 789,47	408,38	22,82

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	210,53	0,00	210,53	48,03	22,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 800,00	799,40	6 000,60	1 502,26	25,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	94,04	705,96	176,74	25,04
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,76	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	51 416,76	0,00	51 416,76	38 142,69	74,18
		4799	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	3 027,07	0,00	3 027,07	2 178,12	71,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	54 791,06	0,00	54 791,06	49 548,95	90,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	54 791,06	0,00	54 791,06	49 548,95	90,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	0,00	1 578,95	1 578,95	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 421,05	0,00	28 421,05	28 421,05	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 421,06	0,00	24 421,06	19 548,95	80,05
RAZEM				351 591,30	1 081 856,18	68 153,50	1 365 293,98	617 808,29	45,25

3. CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

DOCHODY GMINY SMOŁDZINO**35 193 427,64****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 730 212,67***Wykonanie 98,1%***1. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 289 153,27****Dochody bieżące 289 153,27****Dochody tego rozdziału stanowią:**

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

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku
1) ścieki dopływające	23 353,00 m ³
2) ścieki dowożone	4 234,00 m ³
3) opłata z tytułu zrzutu ścieków	20 755,5 m ³

W okresie 2025 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

289 153,27

w tym:

1) ścieki dopływające i ścieki dowożone	202 695,99
2) odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	269,13
3) z tytułu zrzutu ścieków oraz dodatkowe usługi, tj.: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza	86 188,15

2. Rozdział 01095 Pozostała działalność 441 059,40**Dochody bieżące 441 059,40**

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 448 758,71*Wykonanie 97,2%***Rozdział 40002 Dostarczanie wody 448 758,71**

Dochody bieżące**448 758,71****Dochody tego rozdziału stanowią:**

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

Rodzaj usługi	Ilość zafakturowana od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku
dostawa wody	119 912,80 m3

W okresie 2025 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochody w następującej wysokości:

448 758,71

w tym:

1) dostarczanie wody	447 791,48
2) odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	967,23
3) odsetki od zaległości za wodę po ZGK	0,00

Dział 600	Transport i łączność	2 299 334,32
------------------	-----------------------------	---------------------

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

1. Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	7 837,72
--------------------------	-----------------------------------	-----------------

Dochody bieżące**7 837,72**

Rozliczenie dotacji przekazanej dla Starostwa Powiatowego w Słusku na organizację transportu zbiorowego za 2024 rok.

3 437,72

Dotacja z budżetu państwa na organizację transportu na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

4 400,00

2. Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2 291 496,60
--------------------------	-------------------------------	---------------------

Dochody bieżące**34 152,71**

Dochodami tego rozdziału są wpływy z opłat za:

34 152,71

1) zajęcie pasa drogowego	34 152,71
2) za korzystanie z przystanków	0,00

Dochody majątkowe**2 257 343,89**

1. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Remont drogi gminnej w miejscowości Czysa".

1 113 125,10

2. Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadania "Remont drogi gminnej ul. Kościuszki
w Smołdzinie Gmina Smołdzino"

1 144 218,79

Dział 630	Turystyka	278 103,00
------------------	------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

1. Rozdział 63095	Pozostała działalność	278 103,00
--------------------------	------------------------------	-------------------

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>278 103,00</u>
---------------------------------	--------------------------

Środki stanowią refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu R10

278 103,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	604 020,22
------------------	--------------------------------	-------------------

Wykonanie 83,3%

1. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 559,70
--------------------------	---	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 529,70</u>
-------------------------------	-------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 433,50 |
| 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dzierżawy lokali użytkowych i gruntów | 44 356,45 |
| 3) dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz spłat
odsetek od udzielonego kredytu na zakup nieruchomości | 739,75 |

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>407 030,00</u>
---------------------------------	--------------------------

- | | |
|---|------------|
| 1) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
na własność | 0,00 |
| 2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
sprzedaż dwóch działek | 407 030,00 |

2. Rozdział 70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	151 460,52
--------------------------	---	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>112 860,52</u>
-------------------------------	--------------------------

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1) dochody z najmu | 110 319,89 |
| 2) odsetki od nieterminowych wpłat | 2 213,03 |
| 3) zwrot z lat ubiegłych | 327,60 |

<u>Dochody majątkowe</u>	<u>38 600,00</u>
---------------------------------	-------------------------

Sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych	38 600,00
-------------------------------------	-----------

Dział 710	Działalność usługowa	36 870,00
------------------	-----------------------------	------------------

Wykonanie 73,7%

Rozdział 71035	Cmentarze	36 870,00
-----------------------	------------------	------------------

Dochody bieżące**36 870,00**

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

Dział 750	Administracja publiczna	264 313,72
<i>Wykonanie</i>	<i>80,8%</i>	
1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	58 028,41

Dochody bieżące**58 028,41**

1) Dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gmin 58 011,36

2) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych. 17,05

2. Rozdział 75023	Urzędy gmin	130 499,61
--------------------------	--------------------	-------------------

Dochody bieżące**130 499,61**

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 3 591,00

2) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 79 471,00

3) wpływy z różnych dochodów 35 123,12
w tym:

obciążenie za telefon, ugoda za wycinkę drzew

zwrot środków z zamkniętej jednostki

4) odszkodowanie za szkodę 12 314,49
administracji rządowej

3. Rozdział 75095	Pozostała działalność	75 785,70
--------------------------	------------------------------	------------------

Dochody majątkowe**75 785,70**

Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania "Cyberbezpieczny samorząd" 75 785,70

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 213,82
<i>Wykonanie</i>	<i>99,5%</i>	
1. Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,69

Dochody bieżące**1 599,69**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

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

1 599,69

2. Rozdział 75107**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej****49 614,13****Dochody bieżące****49 614,13**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na:

przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

49 614,13

Dział 752**Obrona narodowa****242 894,53***Wykonanie**99,5%***1. Rozdział 75295****Pozostała działalność****242 894,53****Dochody bieżące****133 540,00**

Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

na realizację zadań Programu Rządowego Ochrona Ludności i Obrona Cywilna
na realizację wydatków bieżących

133 540,00

Dochody majątkowe**109 354,53**

Dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

na realizację zadań Programu Rządowego Ochrona Ludności i Obrona Cywilna
na realizację wydatków majątkowych

109 354,53

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****15 000,00***Wykonanie**100,0%***Rozdział 75495****Pozostała działalność****15 000,00****Dochody bieżące****15 000,00**

1) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

15 000,00

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wyposażenia dla OSP

Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział 756**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej****11 685 345,80***Wykonanie**72,3%***1. Rozdział 75601****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****63 597,11****Dochody bieżące****63 597,11**

Dochody tego rozdziału stanowią: wpływy z karty podatkowej
oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 63 597,11

2. Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 606,14
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące **1 339 606,14**

1) Podatek od nieruchomości 946 834,00

Podatek od nieruchomości osób prawnych.

2) Podatek rolny 98 509,00

Podatek rolny osób prawnych.

3) Podatek leśny 234 754,00

Podatek leśny osób prawnych.

4) Podatek od środków transportowych 917,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00

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

6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 526,14

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

**7) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych** 55 066,00

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

55 066,00

3. Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	1 905 481,77
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące **1 905 481,77**

1) Podatek od nieruchomości 1 088 323,91

Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

2) Podatek rolny 391 565,49

Podatek rolny osób fizycznych.

3) Podatek leśny 3 787,24

Podatek leśny osób fizycznych.

4) Podatek od środków transportowych 43 546,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych.

5) Podatek od spadków i darowizn 31 028,00

Dochody przekazywane są przez Urząd Skarbowy

6) Wpływy z opłaty targowej 0,00**7) Wpływy z opłaty miejscowej** 42 213,56**8) Podatek od czynności cywilnoprawnych** 294 718,98

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 10 298,59

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

4. Rozdział 75618**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw****141 376,16****Dochody bieżące****141 376,16**

Dochodami tego rozdziału są:

1) wpływy z opłaty skarbowej 24 153,48

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

2) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 360,34**3) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** 21 862,34

5. Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 235 284,62
--------------------------	---	---------------------

Dochody bieżące **8 235 284,62**

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **7 828 165,82**

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

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych **407 118,80**

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

**Skutki udzielonych ulg oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

1.Podatek od nieruchomości

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	2	353,00	23,00
raty i odroczenia	1	6 714,00	130,00
		7 067,00	153,00

obniżenie górnych stawek	213 983,00
---------------------------------	-------------------

OSOBY PRAWNE

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

obniżenie górnych stawek	17 541,00
---------------------------------	------------------

2. Podatek rolny

OSOBY FIZYCZNE

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	2	1 963,00	0,00
raty i odroczenia	1	4,00	0,00

	4,00	0,00
--	-------------	-------------

obniżenie górnych stawek	4 255,00
---------------------------------	-----------------

OSOBY PRAWNE

obniżenie górnych stawek	1 084,00
---------------------------------	-----------------

3. Podatek od środków transportowych**OSOBY FIZYCZNE**

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

obniżenie górnych stawek	53 545,00
---------------------------------	------------------

OSOBY PRAWNE

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

obniżenie górnych stawek	2 539,00
---------------------------------	-----------------

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

5. Podatek leśny**OSOBY FIZYCZNE**

	LICZBA PODATNIKÓW	KWOTA ULGI w złotych	ODSETKI
umorzenie	1	14,00	0,00
raty i odroczenia	0	0,00	0,00
		14,00	0,00

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

Wykonanie 100,1%

1. Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	564 894,70
--------------------------	------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące 490 482,96

1) Odsetki od środków na rachunku bankowym	15 262,10
2) Wpływy z różnych dochodów	0,00
3) Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2024	31 687,86
4) Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy	443 533,00

Dochody majątkowe 74 411,74

Dotacja zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2024	74 411,74
---	-----------

2. Rozdział 75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 666 704,02
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące 6 666 704,02

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy ustalonej przez Ministerstwo Finansów

3. Rozdział 75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 671 568,00
--------------------------	--	---------------------

Dochody bieżące 2 671 568,00

Wpływy z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów dla gminy w związku położeniem Słowińskiego Parku Narodowego na jej terenie.

Dział 801	Oświata i wychowanie	367 784,97
------------------	-----------------------------	-------------------

Wykonanie 103,5%

1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	17 998,62
--------------------------	--------------------------	------------------

Dochody bieżące 17 998,62

Dochody zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w tym:

1) odpłatność za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych	140,00
2) wpływy z różnych dochodów: w tym: - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, ZUS, dochód z wynajmu Sali gimnastycznej, automat spożywczy	4 307,62
3) darowizna Polenergia	13 000,00
4) Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	551,00

2. Rozdział 80104	Przedszkola	197 056,46
--------------------------	--------------------	-------------------

Dochody bieżące 197 056,46

Dochody tego rozdziału to wpływy:

1) wpływy za odpłatność rodziców dzieci korzystających z usług przedszkolnych.	33 141,82
2) Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu	148 914,64
3) Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadania pod nazwą Cyfrowy Uczeń	15 000,00

3. Rozdział 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	127 601,00
--------------------------	--	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>127 601,00</u>
-------------------------------	--------------------------

Odpłatność za posiłki uiszczana przez uczniów, nauczycieli i pracowników

4. Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 128,89
--------------------------	---	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 128,89</u>
-------------------------------	-------------------------

1. Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół podstaowych w podręczniki materiały ćwiczeniowe	24 113,09
2. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych	1 015,80

Dział 851	Ochrona zdrowia	908,00
------------------	------------------------	---------------

Wykonanie 100,0%

1. Rozdział 85195	Pozostała działalność	908,00
--------------------------	------------------------------	---------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>908,00</u>
-------------------------------	----------------------

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

908,00

Dział 852	Pomoc społeczna	3 224 128,05
------------------	------------------------	---------------------

Wykonanie 96,7%

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	9 765,81
--------------------------	-------------------------------	-----------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 765,81</u>
-------------------------------	------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) odsetki od nieterminowych wpłat przez osobę zobowiązaną za pobyt w DPS,	1 765,81
2) dochody z tytułu opłaty za pobyt jednej osoby w DPS	8 000,00

2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	779 651,19
--------------------------	-------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>779 651,19</u>
-------------------------------	--------------------------

Dochody tego rozdziału stanowią:

- | | |
|---|------------|
| 1) za wynajem świetlicy w Żelazie | 380,00 |
| 2) dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 779 271,19 |

3. Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 967,93
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 967,93</u>

Dochodem tego rozdziału jest dotacja otrzymana z budżetu państwa - zespół interdyscyplinarny

4. Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 664,24
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 664,24</u>

- | | |
|---|-----------|
| 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. | 34 664,24 |
|---|-----------|

5. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 114,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>30 114,00</u>

- | | |
|--|-----------|
| Na dochody tego rozdziału składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, sprawienie pogrzebu, zasiłki okresowe | 30 114,00 |
|--|-----------|

6. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	354 403,43
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>354 403,43</u>

- Dochody w tym rozdziale to:
- | | |
|--|------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia | 342 122,00 |
| - wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 281,43 |

7. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 407,17
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>238 407,17</u>

- 1) Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 17 325,27

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. 221 081,90

8. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 386,34
--------------------------	--	------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>32 386,34</u>
-------------------------------	-------------------------

Dochodami w tym rozdziale są:

1) wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32 386,34

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

3) dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 0,00

4) 5%-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu usług opiekuńczych 0,00

9. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 300,00
--------------------------	------------------------------------	-------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>157 300,00</u>
-------------------------------	--------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa z zakresie dożywiania". 157 300,00

10. Rozdział 85295	Pozostała działalność	1 581 467,94
---------------------------	------------------------------	---------------------

<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 581 467,94</u>
-------------------------------	----------------------------

1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa POMOST 5 296,00

2) Wpływy z usług - wynajem lokalu na wybory 850,00

3) Środki z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy 1 575 321,94

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 281,42
------------------	---	---------------------

<i>Wykonanie</i>	<i>99,9%</i>
------------------	--------------

Rozdział 85395	Pozostała działalność	1 023 281,42
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 023 281,42</u>
Dochodami tego rozdziału jest:		
Dotacja ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na realizację zadań:		
1. "Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie"		
Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie.		
2. "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne"		
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Razem Zrobimy Wiele w Żelazie		
	Środki z UE	924 207,26
	Środki BP	99 074,16
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 456,89
<i>Wykonanie</i>	<i>60,7%</i>	
1. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 408,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>27 408,00</u>
1) Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.		
		27 408,00
2. Rozdział 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 048,89
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>8 048,89</u>
1) Wpływy z usług świadczonych przez schronisko działające przy jednostce oświatowej.		
Dział 855	Rodzina	2 457 644,37
<i>Wykonanie</i>	<i>97,2%</i>	
1. Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze	0,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
1) wpływy z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		0,00
2) odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		
		0,00
2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 362,82

Dochody bieżące**2 291 362,82**

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 53,52
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę świadczeń społecznych: 2 277 086,82
 - zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - zasiłków pielęgnacyjnych,
 - świadczeń pielęgnacyjnych.
 - fundusz alimentacyjny
- 3) dotacja z budżetu państwa na odnowienie licencji programu 1 004,91
- 4) %-owy udział gminy w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych. 10 169,51
- 5) środki pochodzące z tytułu nienależnie pobrane świadczenia rodzinnych za lata ubiegłe 3 048,06

3. Rozdział 85503**Karta Dużej Rodziny****392,33****Dochody bieżące****392,33**

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 391,58
- 2) 5% udział w dochodach skarbu państwa - wydanie duplikatu KDR 0,75

4. Rozdział 85513

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

51 097,86**Dochody bieżące****51 097,86**

- 1) Dochodami tego rozdziału jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 51 097,86

5. Rozdział 85516**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****114 791,36****Dochody bieżące****114 791,36**

- 1) Wpływy z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci do Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie 93 172,00
- 2) Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie 21 619,36

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 990,43
<i>Wykonanie</i>	<i>104,9%</i>	
1. Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	1 252 156,73
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 252 156,73</u>
Dochodami z tego rozdziału są:		
1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami		1 252 156,73
2. Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 714,97
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37 895,47</u>
1. Dochody stanowią wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na utworzenie i funkcjonowanie punktu dotyczącego programu "Czyste Powietrze", a także wpływy z tytułu złożonych wniosków za pomocą funkcjonującego punktu.		31 600,00
2. Odszkodowanie za instalacje fotowoltaiczne		6 295,47
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>219 819,50</u>
1. Refundacja środków z tytułu projektu zakończonego w 2023 roku "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - Fotowoltaika " Środki UE		200 229,50
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie z tytułu programu "Ciepłe Mieszkanie		19 590,00
3. Rozdział 90013	Schronisko dla zwierząt	155,70
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>155,70</u>
Zwrot nadpłaconej dotacji dla Miasta Słupsk na schronisko dla zwierząt		155,70
4. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>
Dochodami tego rozdziału są:		
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.		0,00
5. Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 963,03
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>14 963,03</u>
Dochodami tego rozdziału są:		
1)koszty upomnienia		4 470,80

2) odsetki za nieterminową wpłatę opłaty z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

10 492,23

Wydatki gminy Smoldzino**34 976 540,84**

DZIAŁ 010	Rolnictwo i leśnictwo	3 127 718,58
------------------	------------------------------	---------------------

1. Rozdział 01030	Izby rolnicze	9 587,85
--------------------------	----------------------	-----------------

Wykonanie 87,2%

Wydatki bieżące 9 587,85

Na rzecz Izby Rolniczej został przekazany 2 % odpis od wpływów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 183).

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

2. Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 976 944,95
--------------------------	---------------------------------------	---------------------

Wykonanie 80,8%

Wydatki bieżące 309 147,30

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi sieci wodociągowej, zakup paliwa do samochodu oraz do sprzętu niezbędnego do obsługi sieci, wodomierze | 69 229,33 |
| 2. Zakup energii elektrycznej. | 74 330,28 |
| 3. Zakup usług remontowych - naprawy sieci wodociągowych, serwis urządzeń | 26 793,00 |
| 4. Zakup usług pozostałych, tj.: | 91 369,47 |
| - abonament programu do obsługi FIRMA | |
| - usługi koparką w celu usunięcia awarii | |
| - usługi usunięcia awarii | |
| - usługi hydrauliczne | |
| - wynajęcie dźwigu | |
| 5. Badania wody | 13 122,72 |
| 6. Ubezpieczenie samochodu, Opłata do Wód Polskich. | 34 302,50 |
| 7. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 |

Wydatki majątkowe 1 667 797,65

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Smoldzino | 6 000,00 |
| 2. Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody | 535 508,79 |
| 3. Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo | 1 022 353,86 |
| 4. Nowe ujęcie wody | 6 150,00 |
| 5. Wymiana części wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Smoldzino | 97 785,00 |

3. Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 358,40
--------------------------	---------------------------------------	-------------------

Wykonanie 85,5%

Wydatki bieżące

409 992,25

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

1. Zakupiono materiały i narzędzia do prawidłowego funkcjonowania sieci i obsługi zadania, zakup paliwa do koszenia stref sanitarnych	44 893,11
2. Zakup energii elektrycznej	101 098,37
3. Usługi remontowe związane z naprawą pomp przepompowni ścieków przegląd techniczny oczyszczalni, serwis urządzeń	37 511,82
4. Zakup usług pozostałych, tj.: - usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino, Żelazo, Łokciowe - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków, - udrażnianie kanalizacji, - wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków - usługa BDO	219 878,20
5. Badanie ścieków	6 610,75

Wydatki majątkowe

285 366,15

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie	159 285,00
2. Zakup pomp	5 541,15
3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do bloków przy ul. Jeziornej w Smołdzinie	120 540,00

3. Rozdział 01095	Pozostała działalność	445 827,38
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 99,7%

Wydatki bieżące

4 767,98

Obciążenie z tytułu gromadzenia się wód odpadowych	4 767,98
--	----------

Wydatki bieżące – zadania zlecone

441 059,40

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

Dział 020	Leśnictwo	0,00
------------------	------------------	-------------

Rozdział 02001	Gospodarka leśna	0,00
-----------------------	-------------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące

0,00

Dział 600	Transport i łączność	2 965 136,54
------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	74 400,00
-----------------------	-----------------------------------	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące**74 400,00**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych. Dotyczy dofinansowania transportu zbiorowego. Udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

70 000,00

Wydatki dotyczące transportu na wybory na Prezydenta

4 400,00

Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 60014**Drogi publiczne powiatowe****193 745,67**

Wykonanie 89,4%

Wydatki majątkowe**193 745,67**

Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań:

1. Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych

166 114,00

2. Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej

27 631,67

1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok. 1,35 km

3. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1123G o ścieżkę rowerową w m. Smołdziński Las, od km6+200,00 do km 8+000,00 (Gmina Smołdzino)

0,00

Rozdział 60016**Drogi publiczne gminne****2 640 490,87**

Wykonanie 88,8%

Wydatki bieżące**222 605,41**

Środki w ramach rozdziału wydatkowano:

- materiały do napraw dróg, znaki drogowe, części zamienne do lamp drogowych

83 343,91

- usługi remontowe dotyczące napraw bieżących dróg gminnych

55 241,00

remont chodnika, usługi koparką, odśnieżanie

- usługa transportu kruszywa i materiałów do napraw, usługa koparką

84 020,50

Wydatki majątkowe**2 417 885,46**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Dokumentację techniczną

0,00

2. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego

0,00

3. Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka wykonano dokumentację techniczną

8 610,00

4. Remont drogi gminnej ul. Kościzuski w Smołdzinie Gmina Smołdzino

1 187 972,95

5. Remont drogi gminnej w miejscowości Czysa (środki z f. sołeckiego Czysa 20.000,00 zł)

1 189 795,10

6. Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej -działka nr 13

f. sołecki Człuchy

18 507,41

7. Remont drogi gminnej nr 161/3 f. sołecki Retowo 13 000,00

Rozdział 60095	Pozostała działalność	56 500,00
-----------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 37,9%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>
-------------------------------	------------------------

Zakup kruszywa do utwardzenia drogi - f. sołecki Smołdzino	8 000,00
--	----------

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 500,00</u>
---------------------------------	-------------------------

1. Modernizacja mostów - modernizacja mostu na rzece Łupawa w Smołdzi	34 500,00
2. Zakup materiałów i wykonanie chodnika -f.sołecki Smołdziński Las	14 000,00
3. Modernizacja przystanku w Gardnie Wielkiej - f.sołecki Gardna Wielka	0,00

Dział 630	Turystyka	80 190,12
------------------	------------------	------------------

1.Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 600,00
-------------------------	---	------------------

Wykonanie 99,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39 600,00</u>
-------------------------------	-------------------------

1. Środki zostały przekazane w formie dotacji na realizację następujących zadań:	39 600,00
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowniec - Słowińcy Mówią eko produkt turystyki	
Stowarzyszenie Smołdzińskie Rajdy dla Frajdy - kultura ludowa i rękodzielnictwo	
OSP Smołdzino - promocja gminy Smołdzino poprzez sport i rekreację	
KGW Smołdzino - kuchnia pomorska i turystyka kulinarna	
Stowarzyszenie Hodowców i Sympatyków Gołębi Pocztowych - wystawa gołębi pocztowych podczas gminnego święta plonów	
Fundacja na rzecz kultury i sztuki Avangard - V muzyczne wakacje z fundacją Avangard	

2.Rozdział 63095	Pozostała działalność	40 590,12
-------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 10,1%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 590,12</u>
-------------------------------	-------------------------

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

1. Organizacja, kierowanie i koordynacja działań ratowniczych- kąpielisko w Czołpinie	40 000,00
2. Wykonanie badań mikrobiologicznych wody w Czołpinie	590,12

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

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10	
R10 etap II	0,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	201 327,06
------------------	--------------------------------	-------------------

1. Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 281,56
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 66,5%

Wydatki bieżące**26 281,56**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą nieruchomości,
- zakup kopii map ewidencyjnych,
- wypis z rejestru gruntów
- opłata za użytkowanie wieczyste
- opłata za zajęcie pasa drogowego

2. Rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 59 240,75*Wykonanie* 35,2%**Wydatki bieżące****59 240,75**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- rozliczenia dotyczące umów najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową.
- materiały do napraw
- usługa kominiarska
- przeglądy obiektów komunalnych
- koszty sądowe G242
- naprawa dachu na mieszkaniu komunalnym

3. Rozdział 70095 Pozostała działalność 115 804,75*Wykonanie* 50,5%**Wydatki bieżące****80 804,75**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu obiektów gminnych, zakup opału
- energia elektryczna obiektów gminnych
- zakup usług, przeglądy przewodów kominowych, naprawy systemów grzewczych,
- usługa palenia, naprawa fotowoltaika
- składka do wspólnoty mieszkaniowej

Wydatki majątkowe**35 000,00**

Zakup domku angielskiego

35 000,00

Dział 710 Działalność usługowa 227 543,65**1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 153 138,80***Wykonanie* 49,0%**Wydatki bieżące****153 138,80**

Środki zaangażowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

i lokalizacji celu publicznego

Wynagrodzenie wraz ze składkami

Wynagrodzenie za I etap Planu Ogólnego Gminy

2. Rozdział 71035	Cmentarze	74 404,85
--------------------------	------------------	------------------

Wykonanie 52,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 190,85</u>
-------------------------------	-------------------------

Wykonano prace związane z utrzymaniem cmentarzy:

- wywóz nieczystości z terenów cmentarzy, zakup tablic
zakup materiałów i wyposażenia, wynajęcie TOI TOI

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 214,00</u>
---------------------------------	------------------------

- | | |
|--|----------|
| 1. Wykonanie krzyża na cmentarzu w Smołdzinie | 0,00 |
| 2. Wykonanie drugiego punktu czerpania wody w Gardnie Wielkiej | 2 214,00 |

Dział 750	Administracja publiczna	5 316 472,16
------------------	--------------------------------	---------------------

1. Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	58 011,36
--------------------------	---------------------------	------------------

Wykonanie 86,0%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>58 011,36</u>
---	-------------------------

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

2. Rozdział 75022	Rady miast	198 821,42
--------------------------	-------------------	-------------------

Wykonanie 95,4%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 821,42</u>
-------------------------------	--------------------------

Obsługa i funkcjonowanie Rady Gminy Smołdzino:

- diety radnych
- zakup materiałów oraz art. Żywnościowych

3. Rozdział 75023	Urzędy gmin	3 932 187,31
--------------------------	--------------------	---------------------

Wykonanie 83,2%

Wydatki Urzędu Gminy, w tym:

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 932 187,31</u>
-------------------------------	----------------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wydatki osobowe to wypłacone wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi oraz wypłaty jednorazowe. | 3 476 895,41 |
| 2. Umowy zlecenia- koordynator zamówień publicznych, naprawa samochodu OSP | 20 450,00 |
| opracowanie wniosku projektowego dot.edukacji przedszkolnej | |

taryfa na wodę, ocena skutków wprowadzenia taryfy, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu

3. PFRON 85 399,00

3. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na: 349 442,90

- zakup i pranie odzieży roboczej, zakup ciepłego posiłku
- dodatek z tytułu pełnienia funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, materiałów do drobnych remontów, druków, prasy i literatury fachowej,
- zakup art. Spożywczych
- energię elektryczną i opał,
- przegląd przewodów kominowych
- wydatki na badania lekarskie pracowników związane z upływającymi terminami ważności badań oraz przyjmowaniem nowych pracowników.
- udział w szkoleniach,
- opłatę dostępu do sieci internet
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe
- koszty delegacji krajowych,
- ubezpieczenia majątkowe Urzędu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.

4. Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 537,91
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 77,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>131 537,91</u>
-------------------------------	--------------------------

Środki na promocję gminy wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i artykułów promocyjnych, | 51 988,53 |
| - zakup art.żywnościowych | 4 962,96 |
| - zakup nagród konkursowych | 24 179,92 |
| - zakup usług związanych z promocją gminy | 40 410,50 |
| - umowa o dzieło, kurier smółdziński | 9 996,00 |

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

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- | | |
|--|------|
| 1. Zakup namiotu w celach promocyjnych | 0,00 |
|--|------|

5. Rozdział 75095	Pozostała działalność	995 914,16
--------------------------	------------------------------	-------------------

Wykonanie 76,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>858 575,67</u>
-------------------------------	--------------------------

W rozdziale tym wydatkowano środki na:

- | | |
|---|-----------|
| - diety sołtysów | 96 000,00 |
| - inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków | 27 064,00 |
| - opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń, | 38 351,14 |

ubezpieczenie fotowoltaika	
- zakup materiałów	200,00
- zakup usług telekomunikacyjnych pakiet SMS	1 167,91
- koszty sądowe	10 895,34
- zapłata kary administracyjnej do Starostwa Powiatowego w Słupsku	13 304,94
- zakup usług: informatycznych, RODO, pocztowe, prawnicze, serwis oprogramowań, ogłoszenia w prasie, usługi doradcze itp.	671 592,34

Wydatki majątkowe **137 338,49**

Składka członkowska do związku - powiatowo gminnego na realizację wspólnych inwestycji	90 423,45
Cyberbezpieczny samorząd	46 915,04

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>51 213,82</u>
------------------	--	-------------------------

1. Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>1 599,69</u>
--------------------------	--	------------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **1 599,69**

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

2. Rozdział 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>49 614,13</u>
--------------------------	--	-------------------------

Wykonanie 99,5%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **49 614,13**

Przygotowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, diety członków komisji wynajem pomieszczeń i ich przygotowanie do przeprowadzenia wyborów, wynagrodzenie informatyka, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, koszty delegacji

Dział 752	Obrona narodowa	<u>242 894,53</u>
------------------	------------------------	--------------------------

Rozdział 75295	Pozostała działalność	<u>242 894,53</u>
-----------------------	------------------------------	--------------------------

Wykonanie 99,3%

Wydatki bieżące **133 540,00**

Wydatki związane z realizacją Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
W ramach otrzymanych środków przeprowadzono szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakupiono niezbędny sprzęt specjalistyczny.

Wydatki majątkowe **109 354,53**

Wydatki związane z realizacją Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
Zakupiono agregat prądotwórczy wraz z przyczepką oraz zbiorniki wody elastyczne poj. 5000 l

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 182,24
------------------	---	-------------------

1. Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	337 134,70
--------------------------	----------------------------------	-------------------

Wykonanie 82,5%

Wydatki bieżące **337 134,70**

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

Są to wydatki bieżące, które dotyczą:

- wydatki na ochotnicze straże pożarne w zakresie gotowości bojowej, zakup paliwa, koszty utrzymania pojazdów OSP, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, koszty energii, remonty samochodów, wynagrodzenia i pochodne, badania lekarskie, zakup pelletu, usługa kominarska	319 134,70
usługi konserwatorskie, system alarmowania, usługa palenia, materiały i części do sprzętu	
- dotacja dla OSP Smóldzino, Łokciowe oraz Gardna Wielka	18 000,00

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

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące **0,00**

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

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

3. Rozdział 75495	Pozostała działalność	64 047,54
--------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 50,4%

Wydatki bieżące **33 047,54**

1. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka - f. sołecki Bukowa	2 000,00
2. Dopuszczenie OSP Łokciowe - f. sołecki Kluki	1 000,00
3. Dofinansowanie OSP Łokciowe f. sołecki Łokciowe + Przybylin	2 000,00
4. Dopuszczenie OSP Łokciowe - f. sołecki Smóldziński Las	2 000,00
5. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka - f. sołecki Stojcino	2 000,00
6. Dopuszczenie OSP Łokciowe - f. sołecki Żelazo	4 000,00
7. Nagrody konkursowe zawody sportowo - pożarnicze	5 047,54
8. Wydatkowanie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Słupsku	15 000,00

Wydatki majątkowe **31 000,00**

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadań:

1. Zakup garażu dla OSP Wierzchocino - f. sołecki Wierzchocino	20 000,00
2. Dopuszczenie OSP Gardna Wielka - kamera, f. sołecki G. Mała i Wysoka 4.000,00 zł, G. Wielka 7.000,00 zł	11 000,00

Dział 757	Obsługa długu publicznego	897 373,06
1. Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	867 373,06

Wykonanie 83,6%

Wydatki bieżące **867 373,06**

Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji:

- SGB w Poznaniu oraz BOŚ Bank Dom maklerski odsetki od emisji obligacji oraz kredytu w rachunku bieżącym 859 975,06
- przyjęcie serii obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i opłata dla BOŚ Bank Dom Maklerski 7 398,00

2. Rozdział 75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące **30 000,00**

W ramach tego rozdziału uregulowane zostało poręczenie. Dotyczy zobowiązania SPZOZ

Dział 801	Oświata i wychowanie	8 597 016,15
1. Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	6 001 487,35

Wykonanie 99,9%

Wydatki bieżące **5 925 811,25**

I. Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie

Zostały przeznaczone na:

- 1. Wydatki osobowe 4 850 811,47
- 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 184 597,00
- 3. Umowa zlecenie - zajęcia sensoryczne, wynagrodzenie palacza 28 000,00
- 4. Wydatki rzeczowe i usługi: 276 972,25
 - 1. Zakup opału pellet, środki czystości, materiały biurowe
 - materiały do drobnych napraw i remontów, zakup laptopa do księgowości
 - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia
 - 2. Zakup podręczników dla uczniów poza dotacją
 - 3. Energia elektryczna
 - 4. Badania pracowników
 - 5. BHP, usługi kominiarskie, usługa antywirusowa
 - wywóz makulatury, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, przeglądy budynków
 - wymiany gaśnic i inne usługi doraźne
 - 6. Internet, usługi telekomunikacyjne
 - 7. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych
 - 8. Ubezpieczenie mienia, budynków i wyposażenia.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatke wiejski, a także ekwiwalent

za pranie i zakup odzieży oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	168 747,53
Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczące Ukrainy	416 683,00

Wydatki majątkowe	75 676,10
--------------------------	------------------

1. Remont podłóg w świetlicy szkolnej	59 600,00
2. Wymiana palnika w piecu kotłowni szkolnej	16 076,10

2. Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 909,71
--------------------------	--	-------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące	133 909,71
------------------------	-------------------

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	128 215,71
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 694,00

3. Rozdział 80104	Przedszkola	452 139,88
--------------------------	--------------------	-------------------

Wykonanie 96,3%

Wydatki bieżące	42 458,43
------------------------	------------------

Środki przekazane dla Gminy Redzikowo , Miasta Słupsk, Gminy Główny, jako refundację kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w gminie Smołdzino.

Wydatki bieżące	409 681,45
------------------------	-------------------

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	368 731,45
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 700,00
3. Wydatki rzeczowe:	
- w ramach otrzymanego wsparcia finansowego Rządowego Programu na lata 2025 -2029 "Cyfrowy Uczeń" zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem. Dofinansowanie 15.000,00 zł środki własne 3.750,00 zł	18 750,00
- przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej	2 500,00

4. Rozdział 80107	Świetlice szkolne	441 166,28
--------------------------	--------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące	441 166,28
------------------------	-------------------

Wydatki zostały przeznaczone na :

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski	427 921,28
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 245,00

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 520 688,33*Wykonanie* 97,3%**Wydatki bieżące** **520 688,33**

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół:

1. Wydatki rzeczowe:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów, dowóz uczniów na rozgrywki sportowe 298 222,00

2. Wydatki Urzędu Gminy 195 616,33

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół

- zwrot kosztów dowozu dla rodziców uczniów niepełnosprawnych

3. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi

dotyczące Ukrainy 26 850,00

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12 000,00*Wykonanie* 100,0%**Wydatki bieżące** **12 000,00**Środki zabezpieczone dla nauczycieli zatrudnieni w jednostkach oświatowych
na dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Dofinansowanie studiów podyplomowych pedagogów, szkolenia Rady Pedagogicznej

7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 652 415,62*Wykonanie* 100,0%**Wydatki bieżące** **652 415,62**

Wydatki dotyczące funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń - zakup odzieży ochronnej
i obuwia do kuchni 346 557,11

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 669,00

3. Wydatki rzeczowe: 296 189,51

- zakup drobnego wyposażenia kuchni oraz pralki

- zakup środków żywności, zakup butla z gazem

usługa napraw i konserwacji urządzeń kuchennych, obsługa serwisowa windy

obsługa serwisowa windy

8. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 262 474,33*Wykonanie* 100,0%**Wydatki bieżące** **262 474,33**

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

1. Wydatki osobowe oraz niezaliczane do wynagrodzeń	251 934,33
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 540,00
3. Wydatki rzeczowe: usługa specjalistów rewalidacji na rzecz dzieci z orzeczeniem zajęcia z neurologopedą	2 000,00

9. Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych	25 128,89
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 99,4%

Wydatki bieżące 25 128,89

Dotacja podręcznikowa na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkoły oraz koszty obsługi zadania 25 128,89

10. Rozdział 80195	Pozostała działalność	95 605,76
---------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 83,9%

Wydatki bieżące 95 605,76

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

Wydatki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów,.	73 684,00
- wyjazd młodzieży szkolnej na wymianę do Niemiec	10 020,00

Wydatki Urzędu Gminy:

- zakup teczek absolwentów i innych art. Pasowanie ucznia	401,76
- zakup nagród dla uczniów kończących rok szkolny - Urząd Gminy	6 500,00
- zwrot kosztów dla nauczycieli przedszkola na zakup laptopa	5 000,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	108 376,92
------------------	------------------------	-------------------

1. Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	0,00
--------------------------	------------------------------	-------------

Wykonanie 0,0%

Wydatki bieżące 0,00

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

Nie poniesiono wydatków.

2. Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 789,89
--------------------------	---------------------------------------	------------------

Wykonanie 43,4%

Wydatki bieżące 90 789,89

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

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
 - zwrot kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestnika GKRPA
 - wynagrodzenie dla psychologa,
 - zakup materiałów w ramach realizacji programów profilaktycznych,
 - szkolenie dla członków GKRPA oraz różnych grup społecznych
 - usługi związane z realizacją programów profilaktycznych - organizacja wypoczynku letniego
 - aboneament za telefon psychologa
 - koszty wydania opinii w przedmiocie uzależnień
 - koszty komornika sądowego w związku z dostarczeniem odpisu wniosku o leczenie odwykowe
 - szkolenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki otrzymane z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosła 32.421,16 zł. Wydatkowano środki na dofinansowanie Programu Profilaktycznego organizowanego w Placówce Wsparcia Dziennego w Żelazie. Opłacono wynagrodzenie instruktora zajęć, zakupiono materiały na warsztaty kreatywne, zakupiono bilety wstępu do Multikino oraz sfinansowano koszt przejazdu oraz usługę serwisową w trakcie pobytu w kinie, zakupiono artykuły spożywcze, opłacone zostały usługi terapeutyczne, usługa warsztatów ceramicznych, usługa gastronomiczna, a także zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży uczestniczących do Placówki Wsparcia Dziennego w Żelazie.

3. Rozdział 85195	Pozostała działalność	17 587,03
--------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 2,2%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 587,03</u>
-------------------------------	-------------------------

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja - zadania zlecone GOPS | 908,00 |
| 2. Pokryto ujemny wynik finansowy SPZOZ | 16 679,03 |

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

- | | |
|---|------|
| 1. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej | 0,00 |
|---|------|

Dział 852	Pomoc społeczna	5 462 061,08
------------------	------------------------	---------------------

1. Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	946 467,18
--------------------------	-------------------------------	-------------------

Wykonanie 97,8%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>946 467,18</u>
-------------------------------	--------------------------

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

2. Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	806 524,24
--------------------------	-------------------------	-------------------

Wykonanie 97,2%

<u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u>	<u>779 271,19</u>
---	--------------------------

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

a) wydatki osobowe i ekwiwalent za odzież roboczą	640 207,94
b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 342,02
c) wydatki rzeczowe	121 721,23
- zakupiono olej opałowy, materiały na zajęcia terapeutyczne, paliwo do samochodu art..czystości, art..biurowe, art..dezynfekujące	
- zakup energii elektrycznej,	
- badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy,	
- usługi transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne	
opłaty pocztowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie	
- usługi telekomunikacyjne stacjonarnej i komórkowej oraz internetu	
- delegacje służbowe pracowników,	
- ubezpieczenie budynku.	

Wydatki bieżące**27 253,05**

Wydatkowano środki na:

a) zakup energii elektrycznej świetlica Żelazo - GOPS	9 104,55
b) wynagrodzenie bezosobowe opiekun świetlicy środowiskowej	16 130,50
c) ubezpieczenie mienia, zakup usług telekomunikacyjnych	2 018,00

3. Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	5 967,93
--------------------------	---	-----------------

Wykonanie 99,5%

Wydatki bieżące**5 967,93**

Środki wydatkowano na spotkania gminnego zespołu interdyscyplinarnego oraz diagnozę problemów społecznych GZI

4. 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	34 664,24
--------------------------	---	------------------

Wykonanie 99,0%

Wydatki bieżące**34 664,24**

Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	34 664,24
--	-----------

5. Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33 881,32
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 48,4%

Wydatki bieżące**33 881,32**

W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz zasiłki celowe na niezbędne potrzeby życiowe, żywność, leki, opał, z tytułu zdarzeń losowych	33 881,32
zapewnienie schronienia, spawienie pogrzebu	

6. Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 951,48
--------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonanie 99,3%

Wydatki bieżące

6 951,48

Wpłata dodatków mieszkaniowych.

7. Rozdział 85216	Zasiłki stałe	397 173,67
--------------------------	----------------------	-------------------

Wykonanie 99,0%

Wydatki bieżące

397 173,67

- | | |
|--|------------|
| 1. W ramach ww. środków wypłacono zasiłki stałe dla osób , które z przyczyn długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub wieku nie mogą podjąć zatrudnienia. | 384 892,24 |
| 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 12 281,43 |

8. Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 285 891,60
--------------------------	----------------------------------	---------------------

Wykonanie 91,2%

Wydatki bieżące

1 268 566,33

Środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- | | |
|--|--------------|
| 1) na wydatki osobowe | 1 074 641,43 |
| 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 744,95 |
| 3) na wydatki rzeczowe | 133 601,29 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | |
| (papier, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opał, | |
| tonery, tusze, środki do dezynfekcji, części zamienne | |
| - zakup energii elektrycznej, | |
| - naprawa i malowanie pomieszczeń po zdemontowaniu ścianek działowych w budynku GOPS | |
| - usługi informatyczne, pocztowe, badania lekarskie | |
| wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, usługa kominiarska i inne | |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet, | |
| - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, | |
| - podróże służbowe krajowe, | |
| - ubezpieczenie mienia, | |
| - szkolenia pracowników. | |
| 4) Umowa zlecenie palacz, sprzątaczką, ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych | 29 578,66 |

Wydatki bieżące – zadania zlecone

17 325,27

W ramach rozdziału poniesiono wydatek związany z wynagrodzeniem za sprawowanie opieki prawnej - wynagrodzenie opiekuna sądowego

9. Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 24,1%

Wydatki majątkowe

15 000,00

Dokumentacja projektowa - projekt na budowę mieszkań treningowych i wspomaganych 15 000,00

10. Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 275,26
---------------------------	--	------------------

Wykonanie 62,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 275,26</u>
-------------------------------	-------------------------

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

1) wydatki osobowe	51 998,52
2) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	898,72
3) wydatki rzeczowe:	906,36
- delegacje pracowników, badania lekarskie.środki BHP, ekwiwalent za odzież roboczą	
4) Umowa zlecenie - opiekunki	19 471,66

11. Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 175,40
---------------------------	------------------------------------	-------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>218 175,40</u>
-------------------------------	--------------------------

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

12. Rozdział 85231	Pomoc dla uchodźców	1 575 321,94
---------------------------	----------------------------	---------------------

Wykonanie 97,3%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 575 321,94</u>
-------------------------------	----------------------------

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

1) Wydatki Urząd Gminy:	
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	1 369 569,60
- nadawanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości	174,07
- stypendium	10 988,58
2) Wydatki GOPS	
- świadczenia rodzinne,	190 337,62
posiłki dla dzieci i młodzieży oraz dzieci przedszkolnych	
wypłata zasiłków stałych i celowych	
- obsługa zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	
zakup usług pozostałych, wynagrodzenia oraz pochodne	4 252,07

13. Rozdział 85295	Pozostała działalność	62 766,82
---------------------------	------------------------------	------------------

Wykonanie 79,2%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 766,82</u>
-------------------------------	-------------------------

1. Wydatki związane z działalnością Klubów Seniora artykuły na zajęcia	
wynagrodzenia dla opiekuna zajęć, odpis na ZFŚS	55 009,82
2. Abonament oraz zakup opasek Korpus Wsparcia Seniora	1 650,00
3. Naprawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, ubezpieczenie samochodu	
Urząd Gminy Smołdzino	6 107,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>521 344,30</u>
------------------	---	--------------------------

Rozdział 85395	Pozostała działalność	<u>521 344,30</u>
-----------------------	------------------------------	--------------------------

Wykonanie 48,0%

Wydatki bieżące - projekty **521 344,30**

Wydatki związane z realizacją projektów:

1. "Realizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie"	102 070,42
Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie.	
2. "Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne"	419 273,88
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z partnerem projektu Stowarzyszeniem Razem Zrobimy Wiele w Żelazie	
Środki z UE	471 616,85
Środki BP	49 727,45

Wydatki poniesione przez Zespół Szkolno - Przedszkolny na realizację projektu 102 070,42

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla nauczycieli, dodatki dla pracowników UE	45 628,28
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla nauczycieli, dodatki dla pracowników BP	2 599,47
- zakup usług pozostałych UE	35 436,14
- zakup usług pozostałych BP	2 086,26
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, UE	15 412,86
- zakupiono materiały i wyposażenia, usługi, BP	907,41

Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie 414 873,88

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla nauczycieli, dodatki dla pracowników UE	71 704,60
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń: dla nauczycieli, dodatki dla pracowników BP	8 435,88
- wynagrodzenia bezosobowe UE	36 245,16
- wynagrodzenia bezosobowe BP	4 264,30
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz podróże krajowe UE	263 252,95
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych oraz podróże krajowe BP	30 970,99

Dotacja z Urzędu Gminy udzielona dla Stowarzyszenia Razem Zrobimy Wiele w Żelazie 4 400,00

UE 3 936,86

BP 463,14

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 557,20
------------------	--------------------------------------	------------------

1. Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 507,20
--------------------------	-------------------------------------	------------------

Wykonanie 54,5%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 507,20</u>
-------------------------------	-------------------------

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

1. wypłata stypendiów dla uczniów (w tym 20% wkładu własnego)	34 507,20
--	-----------

2. Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 050,00
--------------------------	--	------------------

Wykonanie 100,0%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 050,00</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	10 050,00
---	-----------

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

Wykonanie 100,0%

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

W ramach rozdziału środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie kierownika schroniska	15 000,00
--	-----------

Dział 855	Rodzina	2 829 924,02
------------------	----------------	---------------------

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

Wykonanie 0,0%

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

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

2. Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 177,41
--------------------------	--	---------------------

Wykonanie 99,5%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 085,68</u>
-------------------------------	-------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wydatki osobowe	18 984,10
2. Zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nienależnie	

pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe oraz odsetki
od nienależnie pobranych świadczeń. 3 101,58

Wydatki bieżące – zadania zlecone **2 278 091,73**

W ramach zadań zleconych środki wydatkowano wypłatę świadczeń:
zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na 2 209 619,82
ubezpieczenia społeczne.

W ramach środków zleconych dofinansowano koszty obsługi funduszu alimentacyjnego

W tym: wydatki osobowe 56 365,00

wydatki rzeczowe:

licencje, druki, materiały 7 822,91

zakup usług pozostałych 4 100,00

zakup usług zdrowotnych 184,00

3. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 391,58

Wykonanie 97,9%

Wydatki bieżące – zadania zlecone **391,58**

W ramach wydatków zaplanowano wydatki związane
z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej
Rodziny (Dz.U. z 2024 r., poz. 1512).

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 17 338,50

Wykonanie 34,5%

Wydatki bieżące **17 338,50**

Wynagrodzenie jednego opiekuna. 17 338,50

5. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 138 788,82

Wykonanie 90,0%

Wydatki bieżące **138 788,82**

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

6. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 51 097,86

Wykonanie 99,4%

Wydatki bieżące **0,00**

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki bieżące- zlecone**51 097,86**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

7. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 322 129,85*Wykonanie* 57,9%**Wydatki bieżące****322 129,85**

Wydatki realizowane przez Gminny Klub Dziecięcy:

1) Wydatki osobowe, ekwiwalent za odzież roboczą	237 251,38
2) Odpis na ZFŚS	4 936,16
3) Wydatki rzeczowe:	55 972,19
- zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe, środki czystości art.. Przemysłowe	
- zakup usług, oprogramowanie, serwis, energia elektryczna	
- badania lekarskie, usługa cateringowa, usługi telekomunikacyjne, opał	
- umowa zlecenie palacz, BHP, sprzątaczką, szkolenia pracowników	
Jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2025 r.	

Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy:

zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	23 970,12
w związku z niewywiązaniem się z zapisami umowy dotyczącymi liczby miejsc w Klubiku.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 352 910,96**1. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1 572 099,14***Wykonanie* 74,9%**Wydatki bieżące****1 572 099,14**

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

Środki zostały zaplanowane szacunkowo na realizację zadania,

na terenie Gminy Smołdzino systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nakłada na organy gminy zadania,

które muszą zagwarantować wszystkim

mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1 549 512,31
2) zakup materiałów i wyposażenia - waga	0,00
3) Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 061,00
4) Abonament telefon na PSZOK	340,13
5) zakup usług licencji i inne usługi	3 185,70

Wydatki majątkowe**0,00**

2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 152 013,07*Wykonanie* 19,9%**Wydatki bieżące 122 513,07**

Środki tego rozdziału zostały wydatkowane na:
zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i samochodu,
materiały do utrzymania czystości i porządku
materiały i części do napraw sprzętów gminnych
koszenie terenów gminnych, usługa koparka, czyszczenie rowów
usługa remontowa pojazdów oraz sprzętu do utrzymania czystości i porządku
naprawa samochodu oraz zakup części do naprawy, części do ciągnika Farmtrack
energia elektryczna na warsztacie
przegląd samochodu i ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, opłaty różne

Wydatki majątkowe 29 500,00

1. Zakup garażu	29 500,00
2. Zakup ciągnika	0,00

3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 749,00*Wykonanie* 5,0%**Wydatki bieżące 1 749,00**

Licencja programu środowiskowego, ochrona drzew

4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 108 840,97*Wykonanie* 84,5%**Wydatki bieżące 89 250,97**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:	39 702,02
Abonament monitorowania jakości powietrza,	
abonament RADIX, realizacja programu "Czyste powietrze"	
zakup materiałów promocyjnych w ramach programu "Czyste Powietrze"	

Wydatkowano również środki w ramach projektu pod nazwą	49 548,95
"Wparcie rozwoju społeczności energetycznych obszaru	
Partnerstwa Strefy Przybrzeżnej dla Gminy Smołdzino"	
Wykonana została koncepcja energetyczna, oraz spotkanie informacyjne	
UE - dofinansowanie	30 000,00
BP - wkład własny	19 548,95

Wydatki majątkowe 19 590,00

1. Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie	19 590,00
--	-----------

5. Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	26 924,27
<i>Wykonanie</i>	96,5%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26 924,27</u>
Dotacja na funkcjonowanie schroniska dla zwierząt		26 924,27
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>0,00</u>
W ramach rozdziału zaplanowano realizację następującego zadania inwestycyjnego:		
Dotacja na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku		0,00
6. Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 498,16
<i>Wykonanie</i>	98,1%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>482 498,16</u>
W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydatkowano środki na:		
a) bieżące regulowanie rachunków za zużytą energię elektryczną oświetlenia Gminy Smołdzino,		
7. Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska	0,00
<i>Wykonanie</i>	0,0%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>0,00</u>
Brak wydatków w roku 2025.		
8. Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 630,00
<i>Wykonanie</i>	52,4%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 630,00</u>
1. Koszty komornicze, sądowe		0,00
2. Kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu		4 630,00
9. Rozdział 90095	Pozostała działalność	4 156,35
<i>Wykonanie</i>	16,6%	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 156,35</u>
Zakup karmy dla zwierząt, usługa transporowa, zakup budy i transporterów dla zwierząt		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>1 375 034,57</u>
1. Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 810,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące – dotacje

863 810,00

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

Środki z dotacji oraz dochodów własnych wydatkowano na:

- zakup materiałów biurowych, materiałów na zajęcia,
- zakup środków czystości
- artykuły różne piłki, baterie, flagi, kroniki itp.
- materiały do napraw, gospodarcze
- artykuły na warsztaty, zakup 2 szt. puf kufer, maszyna do waty cukrowej
- zakup radioodbiornika Blaupunkt, zakup przedsionka kempingowego, zakup namiotu stalowego
- zakup mikrofonów, kabli, statywów, uchwytów i stojaków do nut, nagrody różne, pozostałe elementy wyposażenia
- energia elektryczna, opał oraz woda bieżąca
- wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, aktualizacja programów, ubezpieczenia
- wywóz nieczystości płynnych, kanalizacja, usługa palacza, usługi kominiarskie
- regeneracja gaśnic, ZAIKS, usługa hostingowa, aktualizacja dokumentów, certyfikat podpisu i inne usługi
- przegląd i czyszczenie kanalizacji, okresowe pomiary instalacji elektrycznej
- podróże służbowe
- organizacja różnych imprez oraz zajęć:
Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Noc Świętojańska, Dzień Babci i Dziadka,
Święto Niepodległości, Andrzejki, Ferie Zimowe, WOŚP, plener malarski w Smołdzińskim Lesie
Dożynki Gminne, Festyn Rodzinny, Bal Seniora, organizacja wakacji, spotkania opłatkowe, powitanie lata
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie
- podatek od nieruchomości

2. Rozdział 92116

Biblioteki

110 890,00

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące - dotacje

110 890,00

Środki zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek do biblioteki oraz druków, ZFŚS, nagrody dla czytelników.

3. Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

30 175,00

Wykonanie 65,6%

Wydatki bieżące

30 175,00

Usługa wykonania kart zabytków oraz reazliacja programu nad zabytkami

Wydatki majątkowe

0,00

1) Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków - nie przekazano dotacji 1 2024 roku 0,00

4. Rozdział 92195

Pozostała działalność

370 159,57

Wykonanie 81,6%

Wydatki bieżące**192 354,46**

Wydatki w ramach rozdziału:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

130 743,38

1. Materiały do bramki wejściowej na działkę sołecką, spotkanie integracji
zakup kolumny stojącej, zakup paliwa do kosiarki,
plyty plexi do obudowy wiaty - f. sołecki Bukowa 6 237,86
2. Zakup paliwa do koszenia trawy, zakup materiałów i usług do organizacj
spotkań integracyjnych - f. sołecki Czysta 3 308,12
3. Tablica ogłoszeniowa, zakup donic i kwiatów na przystanki, spotkanie
integracyjne - f. sołecki Gardna Mała i Wysoka 6 609,85
4. Wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, spotkanie integracyjne
f. sołecki Gardna Wielka 16 764,23
5. Zakup tui - f. sołecki Kluki 1 000,00
6. Organizacja spotkania integracyjnego, wyposażenie pawilonów oraz zakup
materiałów do wykonania zabudowy pawilonów - f. sołecki Komnino 7 315,56
7. Imprezy integracyjne, upiększanie sołectwa, paliwo do kosiarki
f. sołecki Łokciowe i Przybylin 4 765,26
8. Organizacja spotkania integracyjnego, utrzymanie ładu i porządku, zakup
oświetlenia solarnego (wiaty sołeckiej), zakup tablicy ogłoszeniowej
f. sołecki Retowo 3 331,01
9. Zakup sadzonek roślin - f. sołecki Siecie 500,00
10. Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smołdzinie, zakup ławek
betonowych wraz z transportem, spotkanie integracyjne
społeczności lokalnej - f. sołecki Smołdzino 30 704,59
11. Plan miejscowości Smołdziński Las, zakup donic, roślin, gleby
oraz środków do pielęgnacji roślin - f. sołecki Smołdziński Las 9 594,37
12. Zakup stołów i ławek, zakup impregnatu do drewna oraz preparatu
ochronnego, spotkanie integracyjne, zakup tui i krzewów, zakup piachu
i cementu - f. sołecki Stojcino 11 898,29
13. Spotkanie integracyjne we współpracy z GOK w Smołdzino
zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Witkowo przy
stawie p.poż, oczyszczenie wsi Witkowo z zakrzaceń, spotkanie
integracyjne - f. sołecki Witkowo 21 065,29
14. Zakup zmywarki, organizacja imprezy integracyjnej,
zakup materiałów budowlanych i krzewów, zakup paliwa, olejów
i części zamiennych - f. sołecki Żelazo 7 648,95

Wydatki Urzędu Gminy na zakup materiałów oraz usług pozostałych

61 611,08**Wydatki majątkowe****177 805,11**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

1. Położenie polbruku w Parku Wiejskim w Smołdzinie 47 000,00
2. Grill betonowy z wędzarnia - f. sołecki Bukowa 5 430,00
3. Doprowadzenie mediów (woda, światło) do wiaty działka nr 127
f. sołecki Bukowa 2 843,48
4. Remont pomieszczeń - f. sołecki Gardna Mała i Wysoka 20 160,57
5. Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem -teren świetlicy
f. sołecki Kluki 7 000,00
6. Zakup pawilonów wraz z wyposażeniem - f. sołecki Komnino 11 198,00

7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 f. sołecki Łokciowe i Przybynin	12 802,61
8. Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 - f. sołecki Siecie	7 813,72
9. Zakup urządzeń placu zabaw -f. sołecki Smołdzino	28 892,70
10. Zakup garażu - f. sołecki Smołdzino	4 783,94
11. Zakup ogrodzenia oraz materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw - f. sołecki Wierzchocino	8 978,28
12. Zakup kosiarki - f. sołecki Żelazo 20.000,00 zł, środki z budżetu Gminy 901,81 zł	20 901,81

Dział 926	Kultura fizyczna	<u>159 263,88</u>
------------------	-------------------------	--------------------------

1. Rozdział 92601	Obiekty sportowe	<u>45 831,08</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------

Wykonanie 62,7%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 831,08</u>
-------------------------------	-------------------------

Wydatki tego rozdziału wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla animatora sportu na boisku "Orlik" wraz z pochodnymi
- zakup materiałów w celu utrzymania stadionu w Smołdzinie, boiska Orlik
- zakup energii elektrycznej na potrzeby boiska Orlik, stadionu w Smołdzinie, boiska w Wierzchocinie, Parku Wiejskiego w Smołdzinie, fontanny w Gardnie Wielkiej oraz wynajem kabiny TOI-TOI
- program Umiem Pływać WOPR

2. Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>57 005,62</u>
--------------------------	--	-------------------------

Wykonanie 76,0%

<u>Wydatki bieżące – dotacje</u>	<u>57 005,62</u>
---	-------------------------

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych" 5 000,00
- przekazanie dotacji na realizację zadań: 52 005,62
 - OSP Smołdzino - ternujemy i startujemy po strażacku
 - Upowszechnianie kultury fizycznej - Klub Sportowy Rowokół
 - Gminny Klub Sportowy Wybrzeże Objazda - organizacja zajęć i zawodów sportowych
 - Smołdzińskie Stowarzyszenie Rajdy dla Frajdy - Rowerowe Smołdzino Żyj aktywnie jedź mądrze
 - Koło Gospodyń Wiejskich w Smołdzinie Festiwal Aktywności Lokalnych Edycja III
 - Stowarzyszenie Hodowców i Symptyków Gołębi w Głównych - zawody w lotach gołębi pocztowych o puchar Wójta Gminy Smołdzino

3. Rozdział 92695	Pozostała działalność	<u>56 427,18</u>
--------------------------	------------------------------	-------------------------

Wykonanie 18,2%

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 314,01</u>
-------------------------------	-------------------------

1. Zakup bramek piłkarskich na boisko - f.sołecki Bukowa	3 490,00
2. Zakup paliwa, żyłki do kosiarki oraz usługa koszenia f.sołecki Smołdziński Las	6 824,01

Wydatki majątkowe**46 113,17**

1. Siłownia zewnętrzna - f. sołecki Kluki	12 287,17
2. Zakup siłowni zewnętrznej- f. sołecki m. Siecie	15 783,00
3. Urządzenie siłowni zewnętrznej - f. sołecki Stojcino	5 043,00
4. Zagospodarowanie terenu boiska w m. Czysa	13 000,00
5. Modernizacja Orlika	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY SMOŁDZINO

OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1. Kredyty, pożyczk, emisja papierów wartościowych Emisja obligacji komunalnych Dom Maklerski BOŚ Bank w Warszawie	1 600 000,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 318 480,85
OGÓŁEM PRZYCHODY	2 918 480,85

OPIS WYKONANIA ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wykup obligacji komunalnych SGB Bank Poznań	570 000,00
OGÓŁEM ROZCHODY	570 000,00

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

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

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2025 ROKU

w zł

Lp	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	PRZYCHODY WŁASNE					DOTACJA					KOSZTY OGÓŁEM					STAN NA 31-12-2025		WYNIK FINANSOWY na 31-12-2025
		Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika 5 : 3	% wykonania planu 5 : 4	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika 10 : 8	% wykonania planu 10 : 9	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	PLAN NA 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika 15 : 13	% wykonania planu 15 : 14	zobowiązań (w tym wymagalne)	należności (w tym wymagalne)	
1	2	5	4	5	6	7	10	9	10	11	12	15	14	15	16	17	18	19	20
1	Gminny Ośrodek Kultury	71 111,36	50 500,00	51 849,43	0,73	102,67	678 066,00	863 810,00	863 810,00	1,27	100,00	813 179,29	913 210,00	751 517,51	0,92	82,29	30 535,71	50,00	164 141,92
2	Gminna Biblioteka	5 000,00	0,00	10 000,00	2,00	-	104 200,00	110 890,00	110 890,00	1,06	100,00	111 285,36	110 890,00	117 491,54	1,06	105,95	0,00	0,00	3 398,46
3	SPZOZ	585 948,79	580 000,00	616 637,33	1,05	106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 627,82	580 000,00	585 380,68	0,97	100,93	37 266,13	73 163,51	31 256,65
OGÓŁEM		662 060,15	630 500,00	678 486,76	1,02	107,61	782 266,00	974 700,00	974 700,00	1,25	100,00	1 527 092,47	1 604 100,00	1 454 389,73	0,95	90,67	67 801,84	73 213,51	198 797,03

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2025 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Smołdzino została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Smołdzino Nr IX/71/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. Okres objęty prognozą obejmuje lata 2025 - 2040.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
1	Dochody	45 049 358,95	40 020 731,03	35 193 427,64	87,94
a	bieżące	33 438 945,95	36 508 765,74	31 732 979,28	86,92
b	majątkowe	11 610 413,00	3 511 965,29	3 460 448,36	98,53
2	Wydatki	52 616 940,62	41 902 696,88	34 976 540,84	83,47
a	bieżące	28 595 687,95	33 608 888,61	29 684 654,51	88,32
w tym	obsługa długu	1 037 000,00	1 037 000,00	867 373,06	83,64
	poręczenia i gwarancje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250 989,00	13 109 300,58	12 687 818,41	96,78
	pozostałe wydatki bieżące	14 307 698,95	19 432 588,03	16 099 463,04	82,85
b	majątkowe	24 021 252,67	8 293 808,27	5 291 886,33	63,81
w tym	przedsięwzięcia programy wieloletnie	20 521 836,00	5 531 599,96	4 156 590,74	75,14
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	3 499 416,67	2 762 208,31	1 135 295,59	41,10
3	Wynik budżetu (+ nadwyżka, - deficyt)	-7 567 581,67	-1 881 965,85	216 886,80	-
IV	Przychody	8 137 581,67	2 451 965,85	2 918 480,85	119,03
V	Rozchody	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Realizacja zadania w 2025 roku	Opis realizacji
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
wydatki bieżące				
1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie	2024 - 2028	96 477,28	Celem projektu jest wzrost jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu nauczyciele zrealizowali zajęcia z dziećmi w zakresie: zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych, zajęć z logopedii, zajęć z języka angielskiego, zajęć z tożsamości regionalnej. Zorganizowano wspólne warsztaty zajęciowe dla dzieci i rodziców oraz spotkania z psychologiem i doradztwo zawodowe. Zakupione zostały również pomoce naukowe dla dzieci. Dokonano zakupu usługi w zakresie integracji sensorycznej, robotyki i logopedii.

		2025 - 2028	375 139,57	Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z Żelaza. W ramach środków partnera projektu zostały przeprowadzone warsztaty twórczego spędzania czasu w rodzinie, a także zorganizowany został wyjazd edukacyjno - integracyjny - animacyjny do Torunia. Działania związane z projektem przeprowadzone przez GOPS w Smołdzinie: rekrutacja uczestników projektu, przeprowadzenie indywidualnych diagnoz sytuacji problemowej uczestników projektu, świadczone usługi kompleksowe dla rodzin i seniorów oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla seniorów, zorganizowano w formie grupowej dla rodzin warsztaty "Bezpieczny dom, warsztaty prozdrowotne, w tym również z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwoju talentów oraz inne warsztaty skierowane dla seniorów. Poniesiono również koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń do zajęć, koszty dojazdu do miejsc realizacji wsparcia grupowego.
	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne			
wydatki majątkowe				
		2024 -2025	38 470,34	Celem projektu jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez zaawansowane usługi cyfrowe. W roku 2025 zrealizowano działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa działalności systemów informatycznych w jednostkach Urzędu Gminy Smołdzino, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie. Zakupiono również sprzęt służący do zabezpieczenia sieci, a także opłacono została usługa doradztwa w zakresie przygotowania koncepcji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
	1 Cyberbezpieczny samorząd			
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1)				
wydatki bieżące				

1	Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie	2024 - 2028	5 593,14	Celem projektu jest wzrost jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu nauczyciele zrealizowali zajęcia z dziećmi w zakresie: zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych, zajęć z logopedii, zajęć z języka angielskiego, zajęć z tożsamości regionalnej. Zorganizowano wspólne warsztaty zajęciowe dla dzieci i rodziców oraz spotkania z psychologiem i doradztwo zawodowe. Zakupione zostały również pomoce naukowe dla dzieci. Dokonano zakupu usługi w zakresie integracji sensorycznej, robotyki i logopedii.
2	Plan Ogólny Gminy Smołdzino	2024 - 2026	81 795,00	Etap pierwszy prac związanych z Planem Ogólnym. Zadanie zakończone zostanie w 2026 roku.
3	Kompleksowe wsparcie mieszkańców Gminy Smołdzino poprzez usługi społeczne	2025 - 2028	44 134,31	Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wraz z partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem zrobimy wiele" z Żelaza. W ramach środków partnera projektu zostały przeprowadzone warsztaty twórczego spędzania czasu w rodzinie, a także zorganizowany został wyjazd edukacyjno - integracyjno - animacyjny do Torunia. Działania związane z projektem przeprowadzone przez GOPS w Smołdzinie: rekrutacja uczestników projektu, przeprowadzenie indywidualnych diagnoz sytuacji problemowej uczestników projektu, świadczone usługi kompleksowe dla rodzin i seniorów oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla seniorów, zorganizowano w formie grupowej dla rodzin warsztaty "Bezpieczny dom, warsztaty prozdrowotne, w tym również z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwoju talentów oraz inne warsztaty skierowane dla seniorów. Poniesiono również koszty związane z wykorzystaniem pomieszczeń do zajęć, koszty dojazdu do miejsc realizacji wsparcia grupowego.
wydatki majątkowe				
1	Nowe ujęcie wody - poprawa warunków dostarczania wody oraz jej jakości do mieszkańców	2025 - 2027	6 150,00	Dokonano okamerowania studni głębinowej w Smołdzinie

2	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie g. Smołdzino" - poprawa stanu technicznego drogi gminnej	2023 - 2025	1 187 972,95	W 2025 roku dokonano remontu drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie. Dokonano poprawy stanu drogi poprzez wylanie asfaltu, wykonano chodnik oraz wjazd na posesję, a także został wykonany w ramach zadania parking przy Cmentarzu Gminnym. Zadanie realizowane we wsparciu ze środków Polskiego Ładu.
3	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2023 - 2025	1 189 795,10	W 2025 roku wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej, dokonano konserwacji rowów oraz nowe zjazdy do posesji. Zadanie realizowane we wsparciu ze środków Polskiego Ładu.
4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino	2023 - 2026	0,00	Prace remontowe są w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zakończone w 2026 roku.
5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie	2024 - 2026	159 285,00	Zaktualizowana została dokumentacja techniczna zadania.
6	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	2024 -2025	535 508,79	Wykonany został remont budynku hydroforni wraz z wykonaniem stacji uzdatniania wody w Gardnie Wielkiej. Prace związane ze studniami głębinowymi m. in. wymiana pomop głębinowych, wymiana rurociągów wznoszących w studniach, wymiana przewodów podziemnych od studni do budynku, wymieniono zbiorniki hydroforowe, armaturę, orurowanie oraz wykonanie prac związanych z branżą elektryczną.
7	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	2024 - 2025	1 022 353,86	Wykonany został remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Żelazie. Wykonano wymianę przewodów podziemnych od studni do budynku. Wymieniono zbiorniki filtracyjne, areator, armaturę, orurowanie. Wykonano prace związane z branżą elektryczną.

8	Cyberbezpieczny samorząd	2024 - 2025	8 444,70	Celem projektu jest wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez zaawansowane usługi cyfrowe. W roku 2025 zrealizowano działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa działalności systemów informatycznych w jednostkach Urzędu Gminy Smołdzino, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Smołdzinie. Zakupiono również sprzęt służący do zabezpieczenia sieci, a także opłacona została usługa doradztwa w zakresie przygotowania koncepcji zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa.
9	Remont odcnika ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka	2025 - 2026	8 610,00	W ramach zadania została opłacona dokumentacja techniczna w celu określenia prac remontowych wskazane drogi.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO



GMINY SMOŁDZINO

Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku

Zgodnie z art.267 Dz.U.2025 poz.1483 z późn.zm. tj. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Smołdzino.

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

Zbiorcza wartość majątku gminy:

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	2	3	4	5 (4-3)	6
w bezpośrednim zarządzie gminy					
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	36 199 926,63	39 332 735,23	3 132 808,60	109%
2.	Wartości niematerialne i prawne	286,70	0,00	-286,70	0,00%
administrowany w sposób pośredni					
3.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 570 273,16	8 561 144,76	-1 009 128,40	90%
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%
majątek ogółem		45 770 486,49	47 893 879,99	2 123 393,50	

Łączna wartość mienia komunalnego Gminy Smołdzino na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 47 893 879,99 zł, w tym wartość mienia znajdująca się w bezpośrednim zarządzie gminy to 39 332 735,23 zł.

Zmiany w powierzchni i wartości gruntów Gminy Smołdzino w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Tabela nr 2

L.p.	Rodzaj	Symbol	31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	Różnica
1	2	3	4	5	6 (5-4)
1.	Grunty orne	010	268 428,39 zł	267 963,49 zł	-464,90 zł
2.	Łąki trwałe	012	18 430,00 zł	18 430,00 zł	0,00 zł
3.	Pastwiska trwałe	013	26 030,00 zł	26 030,00 zł	0,00 zł
4.	Lasy	020	52 670,00 zł	52 670,00 zł	0,00 zł
5.	Nieużytki	018	20 220,00 zł	20 220,00 zł	0,00 zł
6.	Grunty pod wodami	016	222 640,00 zł	222 640,00 zł	0,00 zł
7.	Tereny mieszkaniowe	030	1 036 884,93 zł	1 036 884,93 zł	0,00 zł
8.	Tereny zabudowane i inne	032	710 271,69 zł	705 735,38 zł	-4 536,31 zł
9.	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	033	847 696,79 zł	847 696,79 zł	0,00 zł
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	034	8 049,79 zł	8 049,79 zł	0,00 zł
11.	Drogi	040	2 136 356,17 zł	2 136 356,17 zł	0,00 zł
13.	Tereny różne	070	99 550,19 zł	99 550,19 zł	0,00 zł
Razem:		-	5 447 227,95 zł	5 442 226,74 zł	-5001,21 zł

Zestawienie gruntów innych niż własność praw majątkowych w ha:

Tabela nr 3

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	W użytkowaniu wieczystym	0,19	0,19	0,00
2.	Z innych tytułów	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,19	0,19	0,00

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych w ha:

Tabela nr 4

L p.	Sposób użytkowania	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	Handel i gastronomia	0,00	0,00	0,00
2.	Produkcja	0,00	0,00	0,00
3.	Uprawy rolne, łąki, pastwiska	2,19	2,19	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00
Razem:		2,19	2,19	0,00

Zestawienie środków trwałych:

Tabela nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2024 r.	Stan wartości na 31.12.2025 r.	Zmiana wartości
1	2	3	4	5 (4-3)
1.	GRUNTY I WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	5 447 227,95 zł	5 442 226,74 zł	-5 001,21 zł
2.	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	25 303 668,99 zł	28 965 192,33 zł	3 661 523,34 zł
3.	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY	5 015 241,12 zł	4 514 870,06 zł	-500 371,06 zł

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	21 238,56 zł	58 761,00 zł	37 522,44 zł
5.	NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	412 550,01 zł	351 685,10 zł	-60 864,91 zł
Razem:		36 199 926,63 zł	39 332 735,23 zł	3 132 808,60 zł

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych:

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości na 31.12.2024 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2024 r.	Stan wartości na 31.12.2025 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	106 905,88 zł	106 619,18 zł	109 365,88 zł	109 365,88 zł
Razem:		106 905,88 zł	106 619,18 zł	109 365,88 zł	109 365,88 zł

Wykonane dochody z majątku gminy w 2025 roku stanowią kwotę 613 685,23 zł. Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się dochodów z majątku administrowanego przez poszczególne jednostki podległe w 2025 roku:

Tabela nr 7

Jednostka	Dochody netto z tyt. najmu i dzierżawy w 2025 r.	Inne dochody 2025 r.*	%
1	2	3	4
Urząd Gminy Smołdzino	154 676,34 zł	445 630,00 zł	97,80%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	380,00 zł	0,00 zł	0,07%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	8 048,89 zł	0,00 zł	1,32%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	4 950,00 zł	0,00 zł	0,81%
Razem:	168 055,23 zł	445 630,00 zł	100%

*kwota oznacza dochody ze sprzedaży majątku w 2025 r.

Łączna wartość nakładów poniesionych na remonty przez poszczególne jednostki podległe w 2025 roku to kwota 275 903,88 zł.

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

Tabela nr 8

Jednostka	Wydatki na remonty 2025 r.	%
1	2	3
Urząd Gminy Smołdzino	206 519,42 zł	74,1 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	9 680,00 zł	3,5 %
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	2 954,46 zł	1,0%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie	59 600,00 zł	21,4%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	0,00 zł	0%
Razem:	278 753,88 zł	100 %

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM:

Wartość majątku gminy na dzień 31.12.2025 r. na podstawie zbiorczego zestawienia wynosi 47 893 879,99 zł, w tym wartość majątku administrowanego w sposób pośredni to 8 561 144,76 zł.

W układzie podmiotowym majątek ten administrowany jest przez następujące jednostki:

Tabela nr 9

Jednostka	Wartość 2024 r.	%	Wartość 2025 r.	%
1	4	3	4	5
RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY	45 770 199,79 zł	100%	47 893 879,99 zł	100%
Urząd Gminy Smołdzino	36 199 926,63 zł	79,10%	39 332 735,23 zł	82,11%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	327 185,49 zł	0,70 %	316 279,30 zł	0,66%
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie	6 408 684,57 zł	14,00%	6 214 642,53 zł	12,98%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej	369 425,40 zł	0,80%	354 950,13 zł	0,75%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smołdzinie	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00%
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie	1 675 272,80 zł	3,70%	1 675 272,80 zł	3,50%
Gminny Klub Dziecięcy w Smołdzinie	789 704,90 zł	1,70%	0,00 zł	0,00%

[illegible]

Gminny Klub Dziecięcy	0,00 zł	789 704,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	789 704,90 zł
Razem:	286,70 zł	45 770 199,79 zł	5 447 227,95 zł	25 303 668,99 zł	5 015 241,12 zł	21 238,56 zł	412 550,01 zł	45 770 486,49 zł

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA ROK 2025

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	0,00 zł	39 332 735,23 zł	5 442 226,74 zł	28 965 192,33 zł	4 514 870,06 zł	58 761,00 zł	351 685,10 zł	39 332 735,23 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smol dzinie	0,00 zł	316 279,30 zł	0,00 zł	316 279,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	316 279,30 zł
Środowiskowy Dom samopomocy w Gardnie Wielkiej	0,00 zł	354 950,13 zł	0,00 zł	354 950,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	354 950,13 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smol dzinie	0,00 zł	6 214 642,53 zł	0,00 zł	6 214 642,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 214 642,53 zł
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Smol dzinie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Smol dzinie	0,00 zł	1 675 272,80 zł	0,00 zł	1 675 272,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 675 272,80 zł
Razem:	0,00 zł	47 893 879,99 zł	5 442 226,74 zł	37 526 337,09 zł	4 514 870,06 zł	58 761,00 zł	351 685,10 zł	47 893 879,99 zł

Sporządziła: Emilia Lange
Sporządził: Adam Fleszer