



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 4673

### UCHWAŁA NR XXVII/162/2016 RADY GMINY SMOŁDZINO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Smołdzino uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2017 rok w kwocie 19.478.726,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 13.553.954,50 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5.924.772,00 zł  |

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2017 rok w kwocie 19.324.365,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 13.132.708,50 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.191.657,00 zł  |

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 6.191.657,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie 154.361,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 154.361,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 607.991,00 zł oraz rozchody w wysokości 762.352,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92.108,00 zł
- 2) celową w wysokości 734.406,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 37.892,00 zł,
- b) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 69.701,00 zł,
- c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 626.813,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.265.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) wydatki w wysokości 42.000,00 zł.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 62.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się dochody z korzystania za środowisko w wysokości 2.100,00 zł oraz wydatki w wysokości 2.100,00 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze w kwocie 6.066,00 zł.

4. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 313.572,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 313.572,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 237.577,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodzie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.500.000,00 zł.

Spłata następować będzie z dochodów własnych gminy.

- 2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000,00 zł,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2018) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Krystjańczuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/162/2016

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2017 ROK

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	178 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 112,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00
600			Transport i łączność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 307,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900,00
		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	71 407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	49 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	33 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 324 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 777,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 236,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 163,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 868,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183 735,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	795 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	452 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	263 047,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 568,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 563 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 513 990,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	4 978 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 855 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 855 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00



801			Oświata i wychowanie	120 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	116 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 702,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	656 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	241 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		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	240 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00
	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.	49 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	14 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 460,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	85216		Zasiłki stałe	171 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00

		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	6 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 850,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 850,50
	85395		Pozostała działalność	505 850,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 850,50
		2057	Dotacje celowe 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 jst	479 086,17
		2059	Dotacje celowe 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 jst	26 764,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	2 976 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 820 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 553 954,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 850,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 237 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 484 415,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 237 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 484 415,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	3 484 415,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	752 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 699,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 044,00
	80195		Pozostała działalność	1 037 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 044,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	882 044,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 655,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 924 772,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 366 459,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 478 726,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 872 309,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

### WYDATKI BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i leśnictwo	4 808 737,00	354 884,00	354 884,00	13 136,00	341 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 073,00	4 512 073,00	3 484 415,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	395 598,00	348 598,00	348 598,00	13 136,00	335 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 136,00	13 136,00	13 136,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 824,00	45 824,00	45 824,00	0,00	45 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 322,00	99 322,00	99 322,00	0,00	99 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
	1030		Izby rolnicze	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 068,00	6 068,00	6 068,00	0,00	6 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 465 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 073,00	4 465 073,00	3 484 415,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 658,00	752 658,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 415,00	3 484 415,00	3 484 415,00	0,00		
		6860	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830			Turystyka	43 500,00	43 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 500,00	26 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 242,00	218 242,00	218 242,00	35 000,00	183 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	35 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	126 242,00	126 242,00	126 242,00	0,00	126 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 242,00	111 242,00	111 242,00	0,00	111 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	103 200,00	103 200,00	103 200,00	55 200,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 147 090,00	2 147 090,00	2 032 290,00	1 548 304,00	483 986,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 602,00	27 602,00	27 602,00	27 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 /		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 900,00	85 900,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 614,00	1 911 614,00	1 908 614,00	1 488 304,00	422 310,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 533,00	1 109 533,00	1 109 533,00	1 109 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 934,00	89 934,00	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 781,00	209 781,00	209 781,00	209 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 056,00	30 056,00	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 944,00	202 944,00	202 944,00	0,00	202 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 806,00	24 806,00	24 806,00	0,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 910,00	32 910,00	32 910,00	0,00	32 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 176,00	45 176,00	45 176,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tytułu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 800,00	70 800,00	42 000,00	29 000,00	13 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 000,00	113 000,00	108 500,00	31 000,00	75 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	102 000,00	31 000,00	71 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	188 568,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 568,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 568,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	826 514,00	199 701,00	199 701,00	0,00	199 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 813,00	626 813,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	826 514,00	199 701,00	199 701,00	0,00	199 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 813,00	626 813,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	199 701,00	199 701,00	199 701,00	0,00	199 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 813,00	626 813,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 361 003,00	3 323 304,00	3 162 417,00	2 060 198,00	502 219,00	39 000,00	121 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 696,00	1 037 696,00	882 044,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 571 295,00	1 571 295,00	1 501 625,00	1 284 365,00	217 460,00	2 000,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 470,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 411,00	985 411,00	985 411,00	985 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 632,00	80 632,00	80 632,00	80 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 662,00	194 662,00	194 662,00	194 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	33 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 084,00	58 084,00	58 084,00	0,00	58 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 654,00	126 654,00	121 494,00	116 396,00	5 098,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 415,00	90 415,00	90 415,00	90 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego											
					Wydanki bieżące	z tego:				dolażce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484,00	17 484,00	17 484,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80104		Przedszkola	219 750,00	219 750,00	173 454,00	157 280,00	16 165,00	37 000,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2310	Dolażce celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 302,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00	119 739,00	119 739,00	119 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80110		Gimnazja	677 795,00	677 795,00	646 170,00	619 315,00	26 855,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 625,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 818,00	472 818,00	472 818,00	472 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 507,00	37 507,00	37 507,00	37 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 430,00	95 430,00	95 430,00	95 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	25 430,00	25 430,00	0,00	25 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	175 336,00	175 336,00	175 186,00	24 903,00	150 283,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	143 591,00	143 591,00	143 591,00	135 856,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 507,00	106 507,00	106 507,00	106 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 749,00	8 749,00	8 749,00	8 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 813,00	19 813,00	19 813,00	19 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	142 551,00	142 551,00	141 951,00	127 481,00	14 470,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 344,00	100 344,00	100 344,00	100 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 907,00	6 907,00	6 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 613,00	119 613,00	115 953,00	111 979,00	3 974,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 484,00	80 484,00	80 484,00	80 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	89 443,00	89 443,00	85 523,00	82 211,00	3 312,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 476,00	63 476,00	63 476,00	63 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 573,00	5 573,00	5 573,00	5 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 080 796,00	43 100,00	43 100,00	400,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 696,00	1 037 696,00	882 044,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 655,00	155 655,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 044,00	882 044,00	882 044,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851			Ochrona zdrowia	66 000,00	66 000,00	45 000,00	11 520,00	33 480,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	41 000,00	11 520,00	29 480,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 326 604,00	1 326 604,00	995 651,00	689 138,00	306 513,00	0,00	330 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	134 504,00	134 504,00	134 504,00	0,00	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 504,00	134 504,00	134 504,00	0,00	134 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	271 843,00	271 843,00	271 122,00	217 559,00	53 563,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 368,00	169 368,00	169 368,00	169 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 813,00	12 813,00	12 813,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 773,00	30 773,00	30 773,00	30 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 390,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 057,00	14 057,00	14 057,00	0,00	14 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 460,00	49 460,00	49 460,00	0,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 045,00	383 045,00	381 930,00	316 041,00	65 889,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 441,00	246 441,00	246 441,00	246 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,00	18 195,00	18 195,00	18 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 571,00	45 571,00	45 571,00	45 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583,00	3 583,00	3 583,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 296,00	8 296,00	8 296,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:				dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 085,00	158 085,00	158 035,00	155 538,00	3 097,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	43 172,00	43 172,00	43 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 686,00	21 686,00	21 686,00	21 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 772,00	87 772,00	87 772,00	87 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 667,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 850,50	505 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	505 850,50	505 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dofinacje celowe 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	157 380,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dofinacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 532,40	7 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 983,70	92 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 607,30	5 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,40	3 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,82	16 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,95	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 284,75	2 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 528,98	9 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 121,02	1 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 250,72	41 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,06	3 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	144 724,40	144 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 950,60	14 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	244 417,00	244 417,00	211 481,00	190 752,00	20 709,00	0,00	32 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	208 019,00	208 019,00	195 063,00	184 769,00	10 294,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 177,00	141 177,00	141 177,00	141 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	11 362,00	11 362,00	11 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 994,00	9 994,00	9 994,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 983,00	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 017,00	5 017,00	0,00	5 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 181 403,00	3 181 403,00	271 795,00	107 116,00	164 679,00	0,00	2 909 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	inwestycje i zakupy majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 000,00	1 820 000,00	26 897,00	25 076,00	1 821,00	0,00	1 793 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 103,00	1 793 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	3 609,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 508,00	1 168 508,00	52 003,00	41 240,00	10 763,00	0,00	1 116 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 505,00	1 116 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	5 935,00	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsutki 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	31 279,00	31 279,00	31 279,00	0,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 279,00	31 279,00	31 279,00	0,00	31 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 816,00	120 816,00	120 816,00	0,00	120 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 816,00	120 816,00	120 816,00	0,00	120 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 010,00	639 838,00	639 838,00	14 638,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	304 072,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	119 638,00	119 638,00	119 638,00	14 638,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 750,00	178 750,00	178 750,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	178 750,00	178 750,00	178 750,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 077,00	245 077,00	7 500,00	0,00	7 500,00	237 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 577,00	230 577,00	5 000,00	0,00	5 000,00	225 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 577,00	225 577,00	0,00	0,00	0,00	225 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydávki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	02120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		0570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	02195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026			Kultura fizyczna	67 500,00	67 500,00	19 500,00	9 000,00	10 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02601		Obiekty sportowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	9 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydávki razem:</b>				<b>19 324 365,50</b>	<b>13 132 708,50</b>	<b>8 561 009,00</b>	<b>5 365 752,00</b>	<b>3 195 257,00</b>	<b>360 577,00</b>	<b>3 516 704,00</b>	<b>505 850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>188 568,00</b>	<b>6 191 657,00</b>	<b>6 191 657,00</b>	<b>4 366 458,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/162/2016

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

### WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Zakup pompy głębinowej	18 000,00	18 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na wodociąg w m. Witkowo	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
3	010	01010	6060	Zakup dmuchawy	9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
4	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino - Tranzyt (II etap)	922 878,00			922 878,00	Urząd Gminy Smołdzino
5	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka gm. Smołdzino - (III etap)	3 314 195,00			3 314 195,00	Urząd Gminy Smołdzino



6	010	01041	6660	Zwrot nadpłaconej dotacji otrzymanej w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smołdzino	228 000,00	228 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
7	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 813,00	626 813,00			Urząd Gminy Smołdzino
8	801	80195	6050/6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie	1 037 699,00			1 037 699,00	Urząd Gminy Smołdzino
9	900	90002	6050	Organizacja Punktu Sektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	7 072,00	7 072,00			Urząd Gminy Smołdzino
10	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Gardnie Wielkiej)	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
<b>RAZEM</b>					<b>6 191 657,00</b>	<b>916 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 772,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/162/2016

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>607 991,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	607 991,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>762 352,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	362 352,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		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	33 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		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	750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 740,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	240 920,00
		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	240 920,00
	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	14 000,00
		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	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00
		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	6 820,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 970 000,00</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 820 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 265 490,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 740,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	240 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
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.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 970 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 820 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 116 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
<b>Razem:</b>			<b>3 265 490,00</b>





Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smółdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smółdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2310	Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej.	Gmina Miejska Słupsk	2 000	2 000	2 000	
801	80104	2310	Koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk	37 000	37 000	37 000	
926	92605	2320	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2017-2018	Starostwo Powiatowe w Słupsku	3 000	3 000	3 000	
<b>Ogółem</b>						42 000	42 000	0

w złotych

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	56 000	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000	
851	Ochrona zdrowia		66 000
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 000
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 980
4300	Zakup usług pozostałych		20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
<b>OGÓLEM</b>		<b>56 000</b>	<b>66 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/162/2016

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100	2 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100	2 100
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 100
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 100</b>	<b>2 100</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULURY NA 2017 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	Razem
1	921	92109	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	225 577	0	225 577
2	921	92116	Gminna Biblioteka	12 000	0	12 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>237 577</b>	<b>0</b>	<b>237 577</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVII/162/2016

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 20 grudnia 2016 r.



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
801	80101	Gmina Miejska Słupsk - Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu Gminy Smołdzino.		2 000,00
801	80104	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk - koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.		37 000,00
853	85395	Starostwo Powiatowe w Słupsku - wydatek związany z realizacją projektu "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku (oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku)		7 532,40
921	92109	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	225 577,00	
921	92116	Gminna Biblioteka	12 000,00	
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2017-2018		3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>237 577,00</b>	<b>49 532,40</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
630	63003	Upowszechnianie turystyki		15 000,00
851	85154	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie	11 000,00	
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.		10 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku - wydatek związany z realizacją projektu "CISnę do przodu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, którego realizatorem jest GOPS w Smołdzinie w partnerstwie z Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku (oraz PUP w Słupsku)		157 380,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym w Smołdzinie		8 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		45 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 000,00</b>	<b>235 380,00</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>248 577,00</b>	<b>284 912,40</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVII/162/2016  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 572	0
90002	Gospodarka odpadami	313 572	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572	
750	Administracja publiczna		9 500
75023	Urzędy gmin (miast i miast na praach powiatu)		9 500
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		8 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	304 072
90002	Gospodarka odpadami		304 072
4300	Zakup usług pozostałych		297 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 072
<b>OGÓLEM</b>		<b>313 572</b>	<b>313 572</b>

## 1. OPIS DOCHODÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### **DOCHODY BIEŻĄCE** 178 674,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01010-0830	Wpływy z usług	136 562,00

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) ścieki dopływające: w ilości 16.340m<sup>3</sup>,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 3.100m<sup>3</sup>,

01010-0970	Wpływy z różnych dochodów	42 112,00
------------	---------------------------	-----------

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 12.800m<sup>3</sup>.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE** 4 237 073,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01041-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	4 237 073,00

Przedmiotowe inwestycje obejmują budowę przewodu tłoczego ścieków sanitarnych na trasie Gardna Wielka - Smołdzino, w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - etap II i etap III wraz z budową sieciowej przepompowni ścieków sanitarnych. Jest niezbędnym elementem założenia skanalizowania całego terenu Gminy i stanowi podstawę dalszych działań w kwestii budowy kanalizacji. W wyniku jej realizacji ścieki z tych miejscowości transportowane będą do oczyszczalni ścieków w Smołdzinie.

Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

#### **1. Zadania pn.:**

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZŁUCHY, SMÓLDZINO - TRANZYT (II ETAP)”	922 878,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 3 października 2016r. dotyczącej sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 46 740,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 744 717,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 131 421,00

#### 2. Zadania pn.:

„BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMOŁDZINO (III ETAP)" (planowane wykonanie robót budowlanych w latach 2017 i 2018). 3 314 195,00

Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/152/2016 z dnia 3 października 2016r. dotyczącej sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 91 020,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:

2) RPO WP: 01041-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 2 739 698,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 483 477,00

**OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 415 747,00**

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**DOCHODY BIEŻĄCE 335 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

40002-0830	Wpływy z usług	335 000,00
------------	----------------	------------

Wartość dochodów 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.

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód ze sprzedaży wody w ilości 100.000 m<sup>3</sup> oraz opłaty za abonament.

**OGÓLEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 335 000,00**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DOCHODY BIEŻĄCE 14 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

60016-0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
------------	------------------------	-----------

Dochody w tym paragrafie obejmują wpływy z tytułu zajęcia pasów drogowych dróg gminnych Smoldzino.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 000,00</b>
------------------------------------------------	------------------

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>73 307,00</b>
------------------------	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	900,00
------------	-------------------------------------------------------------	--------

Wpływy za użytkowanie wieczyste.

70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 407,00
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

- |                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto - minus przewidywane odpisy za remonty wykoane przez najemców). | 27 580 |
| 2. Dzierżawy mieszkań komunalnych.                                                                             | 43 827 |
| 3. Dzierżawy rolne.                                                                                            |        |

70005-0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawy	1 000,00
------------	----------------------------------------------------------------------	----------

Odsetki od nieterminowych wpłat (opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne).

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>650 000,00</b>
--------------------------	-------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

70005-0760	Dochody z przekształceń prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności	0,00
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------

Wpływy z procesu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym.

70005-0770	Odpłatne nabycie nieruchomości	650 000,00
------------	--------------------------------	------------

- Sprzedż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową
  - obręb Bukowa 3 działki: 108/1, /2, /3,
  - Czysa - działka nr 13/3.

- Budynek po WDK - Gardna Wielka 628

## 3. Budynek po przedszkolu - Smoldzino działka nr 569

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>723 307,00</b>
---------------------------------------------------	-------------------

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b>10 000,00</b>
-------------------------------	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
71035-0830	Cmentarze – wpływy z usług	10 000,00

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>
------------------------------------------------	------------------

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b>49 015,00</b>
-------------------------------	------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
75011-2010	Urzędy wojewódzkie	33 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

75023-0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
------------	------------------------	----------

Zwroty kosztów upomnień.

75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
------------	---------------------------	-----------

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.
3. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z korektami deklaracji VAT za m-ce od stycznia do grudnia 2016 roku, które zostaną sporządzone po zakończeniu 2016 roku. Niniejsze korekty rozliczeń w zakresie VAT będą wynikały z odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dla których prawo do odliczenia podatku powstało w 2016 roku, dokumentujących wydatki zaliczane do tzw. "wydatków mieszanych". Gminie przysługuje prawo do częściowego odliczenia VAT naliczonego z zastosowaniem proporcji VAT, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

75023-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	15,00
------------	--------------------------------------------	-------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 015,00</b>
---------------------------------------------------	------------------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b>750,00</b>
-------------------------------	---------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75101-2010	Urzędy naczelnych organów i kontroli	750,00
------------	--------------------------------------	--------

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3101-16/2015 z dnia 12 października 2016 roku.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>750,00</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I  
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z ICH POBOREM**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>	<b>3 324 665,00</b>
-------------------------------	---------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

75601-0350	Karta podatkowa	5 000,00
------------	-----------------	----------

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają niektóre przychody (dochody) osiągnięte przez osoby fizyczne:

- prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
- osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
- będące osobami duchownymi.

75615-0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	396 777,00
------------	-------------------------------------------	------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

75615-0320	Podatek rolny od osób prawnych	40 236,00
------------	--------------------------------	-----------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

75615-0330	Podatek leśny od osób prawnych	160 163,00
------------	--------------------------------	------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na



wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

---

<b>75615-0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych osób prawnych</b>	<b>110 868,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------	-------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2017 roku.

---

<b>75615-0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>500,00</b>
-------------------	---------------------------------------------	---------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

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

---

<b>75615-0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b>	<b>500,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	---------------

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych. Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

---

<b>75615-2680</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>183 735,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------

Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:

- |                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych | 38 598  |
| - podatku od nieruchomości w parkach narodowych.                                                                                                   | 145 137 |

---

<b>75616-0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>452 351,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

---

<b>75616-0320</b>	<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	<b>263 047,00</b>
-------------------	-----------------------------------------	-------------------

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

---

<b>75616-0330</b>	<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	<b>2 430,00</b>
-------------------	-----------------------------------------	-----------------

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

---

<b>75616-0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b>	<b>10 568,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------------	------------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2015 roku.

---

<b>75616-0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Podstawą obliczenia podatku jest wartość rynkowa nabytych rzeczy i praw majątkowych w powiązaniu z kwotami wolnymi od podatku, podlegającymi waloryzacji w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku.

---

<b>75616-0430</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>500,00</b>
-------------------	---------------------------------	---------------

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

---

<b>75616-0440</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>20 000,00</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Wartość dochodu ustalona została na podstawie wykonania w 2016 roku.

---

<b>75616-0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>40 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------------	------------------

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności,
- umowy depozytu,
- umowy spółki.

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

75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	2 000,00
Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.		
75618-0410	Oplata skarbowa	11 000,00
Planowana wysokość na 2016 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2015 r.		
75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
Kwotę wpływów w 2017 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów z roku 2016.		
75621-0010	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 990,00
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r).		
75621-0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00
Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przyjęta do budżetu na 2017 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2016.		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>3 324 665,00</b>
<b>DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>		<b>4 978 751,00</b>
Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł

**Subwencja ogólna na 2017 rok****4 969 751,00**

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r..

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
<b>Dla gminy:</b>	<b>4 969 751</b>
- część oświatowa	2 855 340
- część wyrównawcza	2 114 411

75801-2920

Część oświatowa

2 855 340,00

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i 10 października 2015r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015r. i dzień 10 października 2015r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

<b>75807-2920</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 114 411,00</b>
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.		
<b>75814-0920</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki</b>	<b>9 000,00</b>
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>4 978 751,00</b>

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**DOCHODY BIEŻĄCE** **120 532,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>80104-0660</b>	<b>Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego</b>	<b>10 830,00</b>

*ZSP Smoldzino*

Odpłatność za korzystanie z przedszkola.  
Wpłaty rodziców za przedszkole.

<b>80104-2030</b>	<b>Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 702,00</b>
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Od 1 września 2013r obowiązuje część przepisów nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013r w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych według stanu na dzień 30 września 2016 roku z bazy informacji oświatowej (SIO).

Wg wyliczenia: 79 dzieci x 1.338,- = 105 702,00

80148-0830	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Wpływy z usług świadczonych przez stolówki szkolne.		
<b>DOCHODY MAJATKOWE</b>		<b>1 037 699,00</b>
Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80195-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 037 699,00
Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMÓLDZINIE”		1 037 699,00
<p>Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektu, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą.</p> <p>Na podstawie Umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-62.S/37/2016 z dnia 9 lutego 2016r. dotyczącego sfinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie" wykonana została w 2016 roku dokumentacja projektowa.</p> <p>W związku z planowaną do realizacji w latach 2016 - 2017 inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym w roku 2017:</p> <p>2) RPO WP: 80195-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania 882 044,00</p> <p>3) WFOŚiGW: 80195-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 155 655,00</p> <p>Finansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.</p>		
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 158 231,00</b>
<b>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>656 638,00</b>
Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85203-0830	Wpływy z usług	300,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Dochód z tytułu wynajmu świetlicy w Żelazie.		
85203-2010	Ośrodki wsparcia	240 920,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem domu dla osób z upośledzeniem umysłowym.		

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

---

<b>85203-2360</b>	<b>Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa</b>	<b>46,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------	--------------

5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

---

<b>85213-2010</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>14 000,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

---

<b>85213-2030</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>35 460,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

---

<b>85214-2030</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>18 000,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym GOPS oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

---

<b>85214-2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji</b>	<b>50,00</b>
-------------------	----------------------------------	--------------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

---

<b>85216-2030</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 500,00</b>
-------------------	----------------------	-------------------

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz rodzin.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

---

<b>85216-2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji</b>	<b>50,00</b>
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.		
<b>85219-2030</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>84 410,00</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.		
Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).		
<b>85228-0830</b>	<b>Wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>30 000,00</b>
<i>GOPS w Smołdzinie</i>		
Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.		
<b>85228-0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>4,00</b>
<i>GOPS w Smołdzinie</i>		
Odsetki od należności za odpłatność za usługi opiekuńcze.		
<b>85228-2010</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 820,00</b>
Dotacja celowa z budżetu państwa (usługi specjalistyczne).		
Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).		
<b>85228-2360</b>	<b>Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa</b>	<b>78,00</b>
5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		
<b>85230-2030</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>55 000,00</b>
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej		
w tym na:		
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.		
Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>656 638,00</b>
<b>DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		
<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>		<b>505 850,50</b>

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85395-2057	Dotacje celowe 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. Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu.	479 086,17
85395-2059	Dotacje celowe 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. Środki z Budżetu Państwa na realizację projektu.	26 764,33
1. Projekt pn. "CISnę do przodu"		224 129,75
<p>Projekt „CISnę do przodu”, którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 25 kwietnia 2016 roku Umowy nr RPPM.06.01.02-22-0011/15-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno- zawodowa.</p>		
1. 85395-2057 – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu		224 129,75
2. Projekt pn. "CISnę do pracy"		27 452,00
<p>Projekt „CISnę do pracy”, którego realizatorem będzie Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. W związku z podpisaniem w dniu 13 czerwca 2016 roku Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Projekt jest skierowany do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino.</p>		
1. 85395-2057 – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu		27 452,00
3. Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smoldzino"		254 268,75
<p>Środki przyznane na poprawę jakości edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności wśród 179 uczniów (59 dziewczynek i 51 chłopców) klas IV-VI Szkoły Podstawowej i wśród 69 uczniów (32 DZ i 37 CH) klas I-III Gimnazjum Gminy Smołdzino w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych oraz innowacyjności i kreatywności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języków obcych i technologii informatyczno-komunikacyjnych.</p>		
1. 85395-2057 – środki z Unii Europejskiej na realizację projektu		227 504,42
2. 85395-2059 – środki z Budżetu Państwa na realizację projektu		26 764,33
<b>OGÓLEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>505 850,50</b>



**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****DOCHODY BIEŻĄCE 15 000,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85417-0830	Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym	15 000,00

ZSP Smoldzino

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

**OGÓLEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 000,00****DZIAŁ 855 – RODZINA****DOCHODY BIEŻĄCE 2 976 100,00**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
85501-2060	Świadczenia wychowawcze	1 820 000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 1,5% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

85502-0900	Odsetki od dotacji	50,00
------------	--------------------	-------

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

85502-2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób samotnie wychowujących dzieci m. in. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku).

85502-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	6 000,00
------------	--------------------------------------------	----------

1) 40% i 50% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2) Dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378) wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002r. Nr 110 poz. 968).  
Wysokość dochodów związana jest z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi.

85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	50,00
------------	---------------------------	-------

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 855 – RODZINA</b>		<b>2 976 100,00</b>
-----------------------------------	--	---------------------

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b><i>DOCHODY BIEŻĄCE</i></b>		<b>315 672,00</b>
-------------------------------	--	-------------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
--------	------------------	------------

90002-0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	313 572,00
------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami, które będzie ponosił każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła zmianę polegającą na przekazaniu nad odpadami komunalnymi gminom. Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła obowiązek właściciela nieruchomości i jest zobligowana do objęcia wszystkich mieszkańców systemem zagospodarowania odpadów.

90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
------------	-----------------------------------------------------------	-------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------

Kary za korzystanie ze środowiska.

90019-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
------------	------------------------	----------

Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska .

<b>OGÓLEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>315 672,00</b>
---------------------------------------------------------------------	--	-------------------

**OGÓLEM DOCHODY**

**19 478 726,50**

## 2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>348 598,00</b>
Wydaki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino.		
<b>01010-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13 136,00</b>
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym m.innymi:		13 136,00
1. Umowy zlecenia z osobą posiadającą uprawnienia elektryczne.		
<b>01010-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>45 824,00</b>
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		9 244,00
1. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii		9 244,00
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:		36 580,00
1. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii		6 080,00
2. Utrzymanie samochodu służbowego		4 000,00
3. Zakup sprzętu BHP		1 500,00
4. Zakup wodomierzy, hydrantów, itp..		25 000,00
<b>01010-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>125 000,00</b>
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:		
1. Energia elektryczna		55 000,00
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :		
1. Energia elektryczna		70 000,00
<b>01010-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>16 220,00</b>
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :		
1. Remont hydroforu i studni głębinowych.		
<b>01010-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>99 322,00</b>
Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino. Na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku.		3 000,00
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		81 188,00
1. Usługi WUKO i elektryczne w związku z awariami.		10 000,00

2. Gospodarka odpadami - wywóz osadu, skratki, piaskownika.	15 000,00
3. Naprawy pomp i silników.	6 000,00
4. Wywóz nieczystości Komnino, Żelazo, Gardna Mała.	50 188,00

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :	15 134,00
1. Dozór techniczny.	2 500,00
2. Naprawa pomp i silników.	12 634,00

---

<b>01010-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 366,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	-----------------

Wydatek związany z siecią monitoringu obiektów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Smołdzino - opłata za pakiet transmisyjny.

---

<b>01010-4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>7 500,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

1. Badania ścieków.	2 500,00
---------------------	----------

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :

1. Badanie wody.	5 000,00
------------------	----------

---

<b>01010-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 500,00</b>
-------------------	-------------------------------	-----------------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

1. Ubezpieczenie.	2 500,00
-------------------	----------

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :

1. Ubezpieczenie.	2 000,00
-------------------	----------

---

<b>01010-4510</b>	<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>30 000,00</b>
-------------------	----------------------------------------	------------------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:

1. Opłata dot. ochrony środowiska.	10 000,00
------------------------------------	-----------

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :

1. Opłata dot. ochrony środowiska.	20 000,00
------------------------------------	-----------

---

<b>01010-4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>4 730,00</b>
-------------------	-----------------------------------------	-----------------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:  
Podatek od towarów i usług (VAT).  
Przy założeniu: miesięczna wartość podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej wynosi 889,97 zł, zabezpieczenie na dwa miesiące, do chwili możliwości odliczenia VAT od zakupów.

	1 780,00
--	----------

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:  
Podatek od towarów i usług (VAT).

Przy założeniu: miesięczna wartość podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej wynosi 1.475,0 zł, zabezpieczenie na dwa miesiące, do chwili możliwości odliczenia VAT od zakupów. 2 950,00

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 066,00</b>
<b>01030-2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>6 066,00</b>
Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego 303 283 X 2% = 6 065,66		
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>354 664,00</b>

### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>164 000,00</b>
<b>60016-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>135 000,00</b>
	1. Zakup drogowskazów. 5 000,00	
	2. Zakup kruszywa. 130 000,00	
<b>60016-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 000,00</b>
	Uzupełnienie nawierzchni – bieżące usuwanie uszkodzeń, bieżące utrzymanie dróg.	
<b>60016-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>
	Orzeczenia techniczne (np.. w sprawie mostu). 4 000,00	
<b>60016-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>15 000,00</b>
	Opłata składki OC dróg gminnych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.	
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>164 000,00</b>

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>26 500,00</b>
<b>63003-2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>15 000,00</b>

Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:

- 1) powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
- 2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

<b>63003-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 500,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki:

1. Zakup informatorów.
2. Zakup map.

<b>63003-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

Usługi reklamowe:

- wynajem autobusu,
- wynajem miejsca reklamowego,
- wykonanie projektu upowszechniającego turystykę.

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
--------------	------------------------------	------------------

<b>63095-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

Organizacja miejsca wykorzystywanego do kąpielii wraz z punktem ratownictwa medycznego w Czołpinie (podpisana zostanie umowa z WOPR w Słupsku - na okres dwóch miesięcy)

<b>63095-4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 000,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

Badanie wody w miejscu kąpieliska w Czołpinie (podpisana zostanie umowa z PSSE w Słupsku na badania mikrobiologiczne i ocenę wizualną wody - dwa badania dwóch próbek wody oraz każdorazowo przy zaistnieniu okoliczności wskazujących na potrzebę ich wykonania).

<b>OGÓŁEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b>		<b>43 500,00</b>
-------------------------------------------	--	------------------

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
--------	------------------	-------

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000,00</b>
--------------	-----------------------------------------------	------------------

<b>70005-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>35 000,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.  
(scalanie, mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, wznowienie granic)

70005-4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
1. Wyceny nieruchomości, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych. inventaryzacja nieruchomości. mapy wypisy i opisy nieruchomości, akty notarialne. opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych. ekspertyzy i regulacje stanów prawnych. ogłoszenia w prasie. opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne.		
		34 000,00
2. Usługa z tytułu dostępu do ewidencji punktów adresowych.		
		6 000,00
<hr/>		
70005-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki gminnej przez prywatną nieruchomość.		
<hr/>		
70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT). Z tytułu wystawionych lecz nie zapłaconych faktur za wynajem w okresie całego roku.		
<hr/>		
70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem na drodze sądowej należności		
<hr/>		
70095	Pozostała działalność	126 242,00
70095-4270	Zakup usług remontowych	111 242,00
1) Remonty obiektów komunalnych.		
		100 000,00
2) Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych mieszkań komunalnych.		
		7 000,00
3) Wpłata na Fundusz Mieszkaniowy (Wspólnota Mieszkaniowa Gardna W.		
		4 242,00
<hr/>		
70095-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Przeglądy budowlane i elektryczne obiektów komunalnych.		
<hr/>		
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>218 242,00</b>
<hr/>		
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
<hr/>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00

71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
	1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.	20 200,00
	2. Ogłoszenie uzgodnienia.	2 000,00
	3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino.	33 000,00

---

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>48 000,00</b>
--------------	------------------	------------------

71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	Zakup siatek ogrodzeniowych, kłódek, łańcuchów, tablic.	

---

<b>71035-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>46 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

	1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach (w tym: wywóz nieczystości)	40 000,00
	2. Dostęp do programu cmentarnego (księga wieczysta, księga kwater)	6 000,00

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>103 200,00</b>
----------------------------------------------	--	-------------------

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
--------	------------------	-------

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 900,00
-------	----------------------------------------------	-----------

75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 400,00
------------	----------------------------------------	-----------

Diety dla radnych (15 radnych).

75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
------------	--------------------------------	----------

Zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.

75022-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
------------	-------------------------	----------

Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 911 614,00
-------	------------------------------------------------	--------------

75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
------------	---------------------------------------------	----------

Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie, okulary korygujące wzrok.

75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 533,00
------------	-----------------------------------	--------------



Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

W tym:

Wydaki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino - wynagrodzenia 3 etatów oraz 1 etat 3 m-ce.

99 572,00

---

<b>75023-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>89 934,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

8,5 % wykonania funduszu płac za 2016 rok.

W tym:

Wydaki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino - wynagrodzenia 3 etatów.

7 094,00

---

<b>75023-4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>8 000,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	-----------------

W związku z Uchwałą Nr IV/15/2014 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino, kwota zabezpieczy wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

---

<b>75023-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>209 781,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	-------------------

( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS

W tym wydatki w związku z przejęciem zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

17 212,00

---

<b>75023-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>30 056,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy  
W tym wydatki w związku z przejęciem zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

2 466,00

---

<b>75023-4140</b>	<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>38 000,00</b>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------

---

<b>75023-4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>39 000,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (palacz c.o. oraz księgowość zastępstwo)

---

<b>75023-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>59 800,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, m.in.

- prenumerata	2 100
- zakup materiałów biurowych (w tym: druków, pieczętek),	17 000
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątania,	2 200
- zakup części i paliwa do samochodu służbowego (w przypadku kiedy będzie służył do celów wyłącznie urzędowych),	9 000
- zakup artykułów spożywczych,	1 200
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.	3 000
- zakup tonerów i części do ksero,	5 000
- zakup opału.	17 000
- kartki świąteczne,	300
- zakup kwiatów do USC, patery na obrączki i łańcucha ozdobnego.	3 000

---

<b>75023-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>25 000,00</b>
-------------------	----------------------	------------------

Zakup energii na potrzeby Urzędu.

---

<b>75023-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>8 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

1. Prace remontowe na terenie Urzędu - remont Sali ślubów.

---

<b>75023-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 600,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

Koszty badań z medycyny pracy z zakresu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników, stażystów oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

---

<b>75023-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>202 944,00</b>
-------------------	--------------------------------	-------------------

1. Wywóz nieczystości.	1 320
2. Usługi informatyczne	32 400
3. Obsługa prawna	44 280
4. Pozostałe, w tym m..in.:	
- abonament KRD	1 476
- usługi pocztowe	30 000
- program INFOR LEX	7 400
- pranie firan i obrusów	200
- aktualizacja programu Elud RADIX do USC	3 600
- renowacja ksiąg do USC,	4 000
- aktualizacja oprogramowania GOMIG,	1 000
- naprawa kserokopiarek (dwóch) Toshiba	6 500
- przegląd i konserwacja centrali telefonicznej	1 000
- zakup ogłoszeń, nekrologów, podziękowań	600
5. Serwis oprogramowania ZETO	
- kadry i płace	3 026
- Gmina 3	17 270
6. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy 3000,00.	5 000
7. Czyszczenie i konserwacja kominów	2 106
8. Naprawa samochodu służbowego	5 000
9. Bankowa obsługa budżetu (125,49x12=1505,88)	1 506

10. Walizka do transportu gotówki do banku	630
11. Odnowienie podpisów elektronicznych	400
12. Obsługa(dostęp, utrzymanie) BIP	1 476
13. Obsługa(dostęp, utrzymanie) e-BOI	738
14. Wynagrodzenie dla Deloitte zgodnie z Umową nr 48/8/2013 z dnia 7 sierpnie 2013 roku w sprawie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT (wg wyliczenia 20.000,-x 30% + 23%)	7 380
15. Opłata roczna – ewidencja punktów adresowych e-kancelaria	2 460
16. Czynsz dzierżawny za kserokopiarkę	7 200
17. Zakup usług pozostałych	10 000
18. Oprawa książkowa Uchwał Radyminy i Komisji zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r w sprawie instrukcji kancelaryjnej	3 500
19. Serwis oprogramowania Firma	1 476
<hr/>	
<b>75023-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>
	<b>8 750,00</b>
Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet	
<hr/>	
<b>75023-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>
	<b>10 000,00</b>
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.	
<hr/>	
<b>75023-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>
	<b>24 806,00</b>
Ubezpieczenie mienia. Opłaty skarbowe i sadowe związane z poborem podatków oraz inne.	
<hr/>	
<b>75023-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>
	<b>32 910,00</b>
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r (nadal). W tym wydatki w związku z przejęciem zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.	
	3 282,00
<hr/>	
<b>75023-4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>
	<b>3 000,00</b>
Opłaty sądowe i opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych, które dokonują czynności egzekucyjnych.	
<hr/>	
<b>75023-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>
	<b>5 500,00</b>
Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi. Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej w wyniku licznych zmian przepisów.	
	5000

	Szkolenia pracownika w zakresie gospodarki odpadami.	500
<b>75045/G</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>
<b>75045-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>
	Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową	
<b>75075/G</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 176,00</b>
	<b>Organizacja imprez, w tym:</b> Dzień publicznych służb zatrudnienia, Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa, Dzień seniora, Mikołajki, Andrzejką dla Dzieci, Dożynki powiatowe, Dożynki gminne, Dni Smołdzina, promocja podczas jubileuszy.	
<b>75075-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20 000,00</b>
	1. Materiały promocyjne (puchary okolicznościowe i medale). 2. Okładki kartonowe, torby papierowe, pinsy z nadrukiem herbu. 3. Nagrody rzeczowe, dyplomy, koszulki. 4. Zakup gadżetów reklamowych w celach promocyjnych.	
<b>75075-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>23 700,00</b>
	1. Wykonanie materiałów promocyjnych. 2. Witacze Gminy Smołdzino. 3. Organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę Smołdzino. 4. Użyczenie witryny funkcjonalnej. 5. Opracowanie i wydruk folderu (wykonanie biuletynu o Gminie 10.000,-)	
<b>75075-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 476,00</b>
	Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet Promocja Gminy za pośrednictwem sieci komputerowej Użyczenie całoroczne witryny internetowej z ALFA TV.	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 800,00</b>
<b>75095-3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>28 800,00</b>
	Diety dla sołtysów (16 sołtysów).	
<b>75095-4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>29 000,00</b>
	Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków.	
<b>75095-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>13 000,00</b>

Oplaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.

---

---

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 114 090,00</b>
-------------------------------------------------	---------------------

---

---

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

---

---

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
---------------	-------------------------	--------------

---

---

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>108 000,00</b>
--------------	----------------------------------	-------------------

75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
------------	----------------------------------------	----------

Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

---

---

<b>75412-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	-----------------

Składki na ubezpieczenia społeczne.

---

---

<b>75412-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>30 000,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców i Komendanta Gminnego OSP.

---

---

<b>75412-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

1. Materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP:  
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,  
paliwo, gaz i oleje, części samochodowe do samochodów służbowych.

---

---

<b>75412-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 000,00</b>
-------------------	----------------------	-----------------

1. Energia elektryczna w remizach OSP.  
2. Woda w remizach OSP.

---

---

<b>75412-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>6 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

1. Remonty remiz OSP  
2. Naprawa sprzętu.

---

---

<b>75412-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.

---

---

<b>75412-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.  
2. Przeglądy samochodów służbowych, i sprzętu specjalistycznego.

3. Utrzymanie i konserwacja zbiorników p.poż.  
4. Pozostałe usługi.

75412-4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Ubezpieczenie pojazdów służbowych. Opłata rejestracyjna pojazdów.		
75414	Obrona cywilna	5 000,00
75414-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
Ekwiwalent za utracone dochody dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.		
75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
Zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej.		
75414-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Ubezpieczenie sprzętu OC.		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>		
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>113 000,00</b>

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Symbol	Wyszczególnienie	
75702-F-8110/G	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 568,00
Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2017 roku:		
	1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia	35 174,00
	2. Obligacje	116 000,00
	3. Kredyt na sfinansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia	26 825,00
	4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	569,00
	5. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00
<b>OGÓLEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>188 568,00</b>

#### DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	
75818-4810	Rezerwa ogólna	92 108,00

Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.

<b>75818-4810</b>	<b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>37 892,00</b>
-------------------	------------------------------------------------	------------------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

<b>75818-4810</b>	<b>Rezerwa celowa na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych</b>	<b>69 701,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------

*ZSP w Smołdzinie:*

Nagrody jubileuszowe, w tym: **50 612**

Rozdz. 80101-4010 11 681

Rozdz. 80103-4010 1 720

Rozdz. 80104-4010 2 066

Rozdz. 80110-4010 13 192

Rozdz. 80114-4010 18 426

Rozdz. 80148-4010 2 063

Rozdz. 80150-4010 1 464

Odprawy emerytalne, w tym: **17 577**

Rozdz. 80114-4010 17 577

*GOPS w Smołdzinie:*

Nagrody jubileuszowe, w tym: **1 512**

Rozdz. 85228-4010 1 512

<b>OGÓLEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>199 701,00</b>
-------------------------------------------	--	-------------------

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	
--------	------------------	--

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 571 295,00</b>
--------------	--------------------------	---------------------

<b>80101-2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t</b>	<b>2 000,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

*Urząd Gminy*

Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu

Gminy Smołdzino. Dotacja dla Gminy Miejskiej Słupsk.

Podstawa prawna: §2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 14 kwietnia 1992r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii

w szkołach publicznych.

2 000,00

<b>80101-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>67 470,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	------------------

*ZSP Smołdzino*

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

67 470,00

<b>80101-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>985 411,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		985 411,00
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi. Etatów nauczycielskich 16,94 oraz obsługi 8,5 etatu.		
2. Fundusz nagród 1%		
3. Obsługa 3%		
4. Jednorazowy dodatek wyrównawczy.		
<b>80101-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>80 932,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		80 932,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<b>80101-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>194 662,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		194 662,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80101-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>23 360,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		23 360,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
<b>80101-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>69 800,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		69 800,00
1. Opał:: węgiel 120t Umowa nr 9/2016		
2. Środki czystości Umowa nr 9/2013 z dnia 25.06.2013r		
3. Materiały biurowe		
4. Świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen		
5. Znaczki pocztowe		
6. Zakup licencji i sekretariat Umowa z dnia 31.01.2014		
7. Materiały elektryczne oraz drobne materiały użytkowe.		
8. Zakup telefon/fax.		
<b>80101-4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 000,00
1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.		
2. Zakup pomocy szkolnych.		
3. Zakup lektur do biblioteki.		
<b>80101-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>43 200,00</b>



<i>ZSP Smoldzino</i>		43 200,00
1. Energia elektryczna. Umowa nr 447.18(GD.-2013) z dnia 30.07.2013r.		
2. Woda. Umowa nr 880/2016 z dnia 15.03.2016r.		
<b>80101-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 500,00
Badania lekarskie pracowników . Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 06.09.2004r.		
<b>80101-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>33 064,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		33 064,00
1. Usługi kominiarskie, Umowa nr 1/2014 z dnia 02.01.2014r		
2. Usługi z zakresu BHP, Umowa nr 8 z dnia 02.05.2013r		
3. Usługi home-banking , Umowa z dnia 20.09.2012r		
4. Ścieki w części obsługi budynku szkoły (łazienki ), Umowa nr 880/2016 z dnia 15.03.2016r		
5. Wymiana gaśnic,		
6. BIP Umowa z dnia 11.04.2012r		
7. Serwis i konserwacja systemu alarmowego Umowa nr 14/UK/14 z dnia 02.05.2014r		
8. Usługa ABI, ASI Umowa z dnia 30.04.2015r		
9. Wywóz nieczystości stałych Umowa nr 161/2012 z dnia 20.12.2012r		
10. Koszt utrzymania budynku w Gardnie Wielkiej Porozumienie - umowa z 2015 roku.		
11. Przegląd techniczny obiektu budowlanego.		
12. Montaż włącznika przeciwpożarowego.		
12. Opłata środowiskowa.		
<b>80101-4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 250,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet		
Opłaty za korzystanie z usług internetowych.		650
Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu z dnia 26.12.2012r.		
Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.		3600
Umowa nr 6297/12/XAA/30.		
<b>80101-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 500,00
Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników		

administracyjno-obslugowych, w tym: wjazdy nauczycieli z dziećmi na konkursy.

<b>80101-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		4 000,00
Ubezpieczenie mienia. Pracownie komputerowe.		
<b>80101-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>58 084,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		58 084,00
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.		
<b>80101-4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>1 062,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 062,00
Rozliczenie podatku VAT od dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. Wartość wyliczona na podstawie kwot zaplanowanych przez ZSP: (4.400,- + 9.936,-) x 8% = 1.062,-		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>126 654,00</b>
<b>80103-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 160,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		5 160,00
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.		
<b>80103-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>90 415,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		90 415,00
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych 1,39 etatów. 2. Fundusz nagród 1%. 3. Fundusz nagród obsługa 3%.		
<b>80103-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 027,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		6 027,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<b>80103-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17 464,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		17 464,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		

80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
		2 490,00
<hr/>		
80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 098,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.		
Odpis podstawowy na 1,39 etatu.		
		5 098,00
<hr/>		
80104	Przedszkola	219 756,00
80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	37 000,00
<i>Urząd Gminy</i>		37 000,00
Koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z obszaru Gminy Smoldzino na podstawie porozumień z innymi jednostkami j.s.t. Na podstawie art. 79a i 90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.		
<hr/>		
80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 302,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Ekwiwalent za pranie.		
<hr/>		
80104-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 739,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (obsługa 2 etaty, nauczyciele 2,49 etatu).		
2. Fundusz nagród nauczyciele 1%		
3. Fundusz nagród pracownicy obsługi 3%		
4. Jednorazowy dodatek wyrównawczy		
<hr/>		
80104-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00
<i>ZSP Smoldzino</i>		
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<u>Sezonowość:</u>		
- wypłata do 31 marca		
<hr/>		
80104-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 930,00

*ZSP Smoldzino*  
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.

---

<b>80104-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 410,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*  
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.

---

<b>80104-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>
-------------------	--------------------------------	---------------

*ZSP Smoldzino*  
Badania lekarskie pracowników.

---

<b>80104-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 800,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*  
1. Przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej 7 500,00  
Umowa zlecenie z dnia 12.09.2014r  
2. Badanie wody w budynku przedszkola. 300,00

---

<b>80104-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 265,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*  
Odpis podstawowy dla nauczycieli 2,49 etatu.  
Pracowników 1 etat.

---

<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>677 795,00</b>
--------------	-----------------	-------------------

<b>80110-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>31 625,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	------------------

*ZSP Smoldzino*  
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

<b>80110-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>472 818,00</b>
-------------------	------------------------------------------	-------------------

*ZSP Smoldzino*  
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników obsługi (nauczyciele 8,45 etatów, osługa 1 etat).  
2. Fundusz nagród nauczyciele 1%  
3. Fundusz nagród pracownicy obsługi 3%  
4. Jednorazowy dodatek wyrównawczy

---

<b>80110-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>37 507,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

*ZSP Smoldzino*  
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.

<b>80110-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>95 430,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80110-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 560,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80110-4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>400,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> 1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.		
<b>80110-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>525,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Badania lekarskie pracowników.		
<b>80110-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.		
<b>80110-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>25 430,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. 8,45 etatów i 1 etat.		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>175 336,00</b>
<b>80113-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>150,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.		
<b>80113-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>17 500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> 1. Wynagrodzenie kierowców (1 etat m-c VII-XII).		

## 2. Fundusz nagród 3%

<b>80113-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 966,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 966,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<b>80113-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 008,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		3 008,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<i>Urząd Gminy</i>		0,00
Składki z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu do ośrodka w Damnicy.		
<b>80113-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>429,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		429,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80113-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>2 000,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		2 000,00
Wynagrodzenie dla opiekuna podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Damnicy w m-cach IX-XII. Podstawa prawna: art.17 ust. 3 i 3A ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.		
<b>80113-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		16 000,00
1. Paliwo i olej - Umowa nr 2/2014 z dnia 01.06.2014r - 4 m-ce 2. Materiały eksploatacyjne do autobusów szkolnych. 3. Zakup części do autobusów, tj.: akumulatory, opony letnie, filtry, części do napraw bieżących.		
<b>80113-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 500,00
Naprawy autobusów szkolnych.		
<b>80113-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128 400,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		126 000,00
1. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smołdzinie. 4 m-ce (IX-XII) 2. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smołdzinie oraz do ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.		

6 m-cy (I-VI)

3. Wycieczki.

Umowa nr 11/2016 z dnia 25.08.2016r

*Urząd Gminy*

2 400,00

1. Dowóz dzieci do ośrodka Szkolno-Wychowczego w Damnicy

Podstawa prawna: art..17 ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991r  
o systemie oświaty w m-cach IX-XII.**80113-4430****Różne opłaty i składki****3 300,00***ZSP Smoldzino*

3 300,00

Ubezpieczenie autobusów. OC, przeglądy techniczne, rejestracja.

**80113-4440****Odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych****547,00***ZSP Smoldzino*

547,00

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  
gospodarce narodowej w II półroczu 2010r. (nadal).  
1 etat 6 m-cy**80113-4500****Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek  
samorządu terytorialnego****536,00***ZSP Smoldzino*

536,00

Podatek od środków transportowych.

**80114****Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół****143 591,00****80114-4010****Wynagrodzenia osobowe pracowników****106 507,00***ZSP Smoldzino*

106 507,00

1. Wynagrodzenie pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnej  
3 etaty.  
2. Fundusz nagród 3%**80114-4040****Dodatkowe wynagrodzenie roczne****8 749,00***ZSP Smoldzino*

8 749,00

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.

**80114-4110****Składki na ubezpieczenia społeczne****19 813,00***ZSP Smoldzino*

19 813,00

( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.

**80114-4120****Składki na Fundusz Pracy****790,00**

<i>ZSP Smoldzino</i>		790,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80114-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>800,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		800,00
Zakup druków na potrzeby księgowości, materiały biurowe.		
<b>80114-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 550,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		3 550,00
Aktualizacja programów księgowych ( serwis oprogramowania FK 2, Płace, Budżet), usługi informatyczne, itp.. Umowa nr 8048 z dnia 27.02.2013r, Umowa nr 165/03/2011 z dnia 23.03.2012r.		
<b>80114-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		100,00
Koszty delegacji służbowych.		
<b>80114-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 282,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		3 282,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010r. (nadal). 3 etaty.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 170,00</b>
<b>80146-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 170,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		14 170,00
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.		
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>142 551,00</b>
<b>80148-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.		
<b>80148-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>100 344,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		100 344,00
Wynagrodzenie pracowników - 5 etatów		



## 2. Fundusz nagród 3%

<b>80148-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 907,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<b>80148-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>18 750,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80148-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 480,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80148-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Zakup środków czystości do zmywarek.		
<b>80148-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> 1. Energia elektryczna. 2. Woda (1-mc).		
<b>80148-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Usługi konserwacji dźwigu - Umowa nr 182/k/11 z dnia 01.09.2011r. Naprawy urządzeń - Umowa nr 2/2013 z 2013r.		
<b>80148-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 470,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i> Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r (nadal). 5 etatów.		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 613,00</b>
<b>80149-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 660,00</b>

*ZSP Smoldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

<b>80149-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>80 484,00</b>
-------------------	------------------------------------------	------------------

*ZSP Smoldzino*

1. Wynagrodzenie pracowników - 1 etat nauczycielski, 1 etat obsługa .  
2. Fundusz nagród.

80 484,00

<b>80149-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6 230,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.

<b>80149-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15 540,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	------------------

*ZSP Smoldzino*
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) \times \% \text{ składki ZUS.}$ 

<b>80149-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 225,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*
 $(\text{§ } 4010 + \text{§ } 4040) \times \% \text{ składki Funduszu Pracy.}$ 

<b>80149-4170</b>	<b>Wynagrodzenie bezosobowe</b>	<b>7 500,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*

Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

<b>80149-4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3 974,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 1 etat.

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętne miesięczne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. (nadal) - 1 etat.

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizowania nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>89 443,00</b>
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>80150-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 920,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	-----------------

*ZSP Smoldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

<b>80150-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>63 476,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
1. Wynagrodzenie pracowników - 1,52 etaty.		63 476,00
2. Fundusz nagród.		
<b>80150-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 573,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 rok.		
<b>80150-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>11 520,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80150-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 642,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80150-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 312,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - 1,52 etatu.		3 312,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 100,00</b>
<b>80195-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>400,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		
Wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nowy stopień awansu. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Smoldzino z dnia 22 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli		400,00
<b>80195-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>

*Urząd Gminy*

Zakup nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania.  
Podstawa prawna: art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.

<b>80195-4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	----------------------------------------------	-----------------

*Urząd Gminy*

Program rządowy "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - wkład własny 20%.  
Podstawa prawna: art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

<b>80195-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
-------------------	---------------------------------	---------------

*Urząd Gminy*

Zwrot kosztów przejazdu ekspertów na egzamin na nauczyciela mianowanego.  
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

200,00

<b>80195-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>39 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	------------------

*ZSP Smołdzino*

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 25 osób.

39 000,00

<b>RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 323 304,00</b>
-----------------------------------------------	--	---------------------

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
---------------	-------------------------	--

<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>
--------------	------------------------------------	-----------------

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

<b>85153-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

Zakup specjalistycznych publikacji, nagród dla uczestników biorących udział w różnych konkursach.

<b>85153-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

Realizacja programów profilaktycznych, np.. "Niećpa 2017".

---

---

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000,00</b>
--------------	---------------------------------------	------------------

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<b>85154-2580</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>11 000,00</b>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Smołdzińskim Lesie.

---

---

<b>85154-2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>10 000,00</b>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w czasie wypoczynku letniego i zimowego.

---

---

<b>85154-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>11 520,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

---

---

<b>85154-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 980,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- zakup nagród na gminne konkursy oraz Powiatowy Konkurs Profilaktyczny,
- zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu,
- zakup prasy i wydawnictw związanych z realizacją kampanii profilaktycznych,

---

---

<b>85154-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>20 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

1. Realizacja programów profilaktycznych w świetlicach wiejskich i oświatowych.
2. Dofinansowanie szkoleń członków Komisji, innych grup zawodowych, konferencji oraz kursów specjalistycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wspieranie działań profilaktycznych, edukacyjnych polegających na organizowaniu lokalnych imprez o charakterze rozrywkowym, sportowym, promującym zdrowy styl życia.
4. Usługi psychologiczne.
5. Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych - 15.000,-.

---

---

<b>85154-4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>2 000,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

---

---

85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
------------	----------------------------------------------------	--------

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>66 000,00</b>
-----------------------------------------	------------------

---

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

---

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
---------------	-------------------------	--

---

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>134 504,00</b>
--------------	-------------------------------	-------------------

85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 504,00
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

*GOPS w Smoldzinie*

Średnio koszt utrzymania pensjonariuszy w placówce m-cznie w 2017r wynosi 11.208 zł, zakładany czas przebywania 12 m-cy.

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 5 mieszkańców Gminy Smoldzino.

---

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>30 923,00</b>
--------------	-------------------------	------------------

85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 160,00
------------	-----------------------------------	-----------

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenia osobowe pracownika Świetlica Żelazo - 1/2 etatu

---

<b>85203-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 025,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2016 r. Świetlica Żelazo - 1/2 etatu

---

<b>85203-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2 271,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

(§ 4010) x 17,22% składki ZUS Świetlica Żelazo

---

<b>85203-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>
-------------------	---------------------------------	-------------

*GOPS w Smoldzinie*

( § 4010) x 2,45% składki na Fundusz Pracy Świetlica Żelazo 0,00

---

<b>85203-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>350,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Zakup opału, materiałów do zajęć z dziećmi,  
materiały biurowe, środki czystości, poczęstunek dla dzieci.  
Świetlica Żelazo

---

<b>85203-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>11 390,00</b>
-------------------	----------------------	------------------

*Urząd Gminy*

Oplaty za: energię elektryczną 4 000,00  
Świetlica Żelazo

*GOPS w Smoldzinie*

Oplaty za: energię elektryczną i wodę (1 m-c).  
Świetlica Żelazo 7 390,00

---

<b>85203-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 780,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wywóz nieczystości, informatyczne, transportowe (wycieczki).  
Świetlica Żelazo 1 780,00

---

<b>85203-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet  
Świetlica Żelazo

---

<b>85203-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>800,00</b>
-------------------	-------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie dzieci i obiektów.  
Świetlica Żelazo

---

<b>85203-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>547,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.  
(nadal) x średnie zatrudnienie) x 37,5 %  
Świetlica Żelazo

---

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 460,00</b>
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>85213-4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>35 460,00</b>
-------------------	-------------------------------------------	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

zasiłki stałe z pomocy społecznej, rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki stałe.

Finansowane z dotacji (§2030) 35 460,00

---

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000,00</b>
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

<b>85214-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>46 000,00</b>
-------------------	------------------------------	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Zasiłki specjalne i celowe:

- z tytułu schronienia

- z tytułu sprawienia pogrzebu

- z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych

- na niezbędne potrzeby życiowe (żywność, leki, opał, odzież)

Finansowane z dotacji (§2030) 28 000,00

Finansowane z własnych środków 18 000,00

---

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 600,00</b>
--------------	-----------------------------	-----------------

<b>85215-3110</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>9 600,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2016.

---

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 500,00</b>
--------------	----------------------	-------------------

<b>85216-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>171 500,00</b>
-------------------	------------------------------	-------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wypłaty zasiłków stałych na podstawie wykonania 2016 roku.

Finansowane z dotacji (§2030) 171 500,00

---

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>383 045,00</b>
--------------	----------------------------------	-------------------

<b>85219-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 115,00</b>
-------------------	----------------------------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.

---

<b>85219-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>246 441,00</b>
-------------------	------------------------------------------	-------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenie pracowników GOPS

- pracownicy - 8 etatów

246 441,00



85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 195,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2016 r.		
85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 571,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> (§ 4010 + § 4040) x 17,22% składki ZUS		
85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> (§ 4010 + § 4040) x 2,45% składki na Fundusz Pracy		
85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> 1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów, 2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS, 3. Partycypacja w kosztach opału , 4. Zakup części wymiennych żarówki, zamki, inne, 5. Opłaty licencyjne za serwis oprogramowania fk, pomosty, dodatki mieszkaniowe, pozostałe, 6. Prenumerata czasopism branżowych.		
85219-4260	Zakup energii	5 520,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Opłaty za: - energię elektryczną, - wodę .		
85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Badania okresowe pracowników.		
85219-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<i>GOPS w Smoldzinie</i> 1. Usługi transportowe na przewóz żywności z BŻ, program Rząd, 2. Usługi informatyczne (podpisana umowa do 31.12.2015r), 3. Wynajem autobusu na wyjazd i powrót dzieci z kolonii, 4. Naprawa i konserwacja kserokopiarki, 5. Serwis oprogramowania, 6. Wywóz nieczystości, 7. Usługi bankowe, 8. Opłaty licencyjne - dostęp do oprogramowania pomost, dodatki mieszkaniowe, piecza zastępcza, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, fk, kadry, płace,		

9. Sprzątanie - wykonawca CIS.  
10. Usługi pocztowe, strona internetowa.

<b>85219-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 563,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet.		
<b>85219-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 900,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Delegacje krajowe pracowników. Dojazdy na wywiady środowiskowe, szkolenia, badania lekarskie.		
<b>85219-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>700,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Ubezpieczenie gotówki; Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia; Inne ubezpieczenia.		
<b>85219-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 296,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %		
<b>85219-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 400,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152 165,00</b>
<b>85228-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>350,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.		
<b>85228-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>43 172,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę. 1,75 etat opiekunek.		

<b>85228-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 806,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2016 r.		
<b>85228-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>21 686,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x 17,22% składki ZUS		
<b>85228-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 102,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x 2,45% składki na Fundusz Pracy		
<b>85228-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>80 952,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,- zł miesięcznie. Wydatek ze środków gminy		
		0,00
<b>85228-4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 000,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Delegacje służbowe. Dojazdy na szkolenia, badania lekarskie, do środowisk, w których są świadczone usługi.		
<b>85228-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 097,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>91 667,00</b>
<b>85230-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>91 667,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Finansowane z dotacji (§2030) 55 000,00 Finansowane z własnych środków 36 667,00		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
<b>85295-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>10 000,00</b>

*GOPS w Smoldzinie*  
Finansowanie prac społecznie użytecznych.

---



---

**OGÓLEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **1 064 864,00**

---



---

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

Symbol	Wyszczególnienie	
85395	Pozostała działalność	505 850,50
85395	Projekt –"CISnę do przodu" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie	59 217,35
	Urząd Gminy w Smoldzinie	164 912,40
85395	Projekt –"CISnę do pracy" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smoldzinie	27 452,00
85395	Zespół Szkolno Przedszkolny w Smoldzinie Projekt –„Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Gminy Smoldzino"	254 268,75
85395-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 380,00
	<i>UG Smoldzino</i> Dotacja dla partnera projektu - Stowarzyszenia Horyzont w Słupsku. "CISnę do przodu"	157 380,00
85395-2057	Dotacje celowe 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.	7 532,40
	<i>UG Smoldzino</i> Dotacja dla partnera projektu - Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. "CISnę do przodu"	7 532,40
85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	92 983,70

<i>GOPS Smoldzino</i>		45 320,00
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	30 332,00	
"CISnę do pracy"	14 988,00	
<i>ZSP Smoldzino</i>		47 663,70
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<hr/>		
<b>85395-4019</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>5 607,30</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		5 607,30
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
<hr/>		
<b>85395-4047</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>3 090,40</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		3 090,40
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	2 578,40	
"CISnę do pracy"	512,00	
<hr/>		
<b>85395-4117</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 530,82</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		8 337,02
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	5 668,00	
"CISnę do pracy"	2 669,02	
<i>ZSP Smoldzino</i>		8 193,80
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<hr/>		
<b>85395-4119</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>963,95</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		963,95
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
<hr/>		
<b>85395-4127</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 284,75</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		1 117,15
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	743,00	
"CISnę do pracy"	374,15	
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 167,60

Składki na Fundusz Pracy - finansowanie  
ze środków Unii Europejskiej.

<b>85395-4129</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>137,40</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		137,40
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
<b>85395-4177</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 528,98</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		9 528,98
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<b>85395-4179</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 121,02</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 121,02
Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
<b>85395-4217</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>41 250,72</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		7 384,78
Składki na Fundusz Pracy - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
	"CISnę do przodu"	6 925,95
	"CISnę do pracy"	458,83
<i>ZSP Smoldzino</i>		33 865,94
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<b>85395-4219</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 984,06</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		3 984,06
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<b>85395-4267</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>2 500,00</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		2 500,00
Zakup energii elektrycznej - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
	"CISnę do przodu"	2 500,00
	"CISnę do pracy"	0,00
<b>85395-4307</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>144 724,40</b>

<i>GOPS Smoldzino</i>		17 640,00
Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	9 790,00	
"CISnę do pracy"	7 850,00	
<i>ZSP Smoldzino</i>		127 084,40
Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
<b>85395-4309</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 950,60</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		14 950,60
Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
<b>85395-4367</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>100,00</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	100,00	
"CISnę do pracy"	0,00	
<b>85395-4417</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 180,00</b>
<i>GOPS Smoldzino</i>		1 180,00
Koszty delegacji pracowniczych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"CISnę do przodu"	580,00	
"CISnę do pracy"	600,00	
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 853</b>		
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>505 850,50</b>
<b>DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>208 019,00</b>
<b>85401-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12 956,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		12 956,00
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		
<b>85401-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>141 177,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		141 177,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych. 3,47 etaty. Fundusz nagród 1%		

<b>85401-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 362,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		11 362,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2016 r.		
<b>85401-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 210,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		28 210,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>85401-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 020,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		4 020,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
<b>85401-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		300,00
Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych działających przy szkołach.		
<u>Sezonowość:</u>		
- miesięczna, nierytmiczna		
<b>85401-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 994,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		9 994,00
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Odpis podstawowy na pracowników 3,47 etatów.		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>
<b>85415-3240</b>	<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		
Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny 20%.		
Podstawa prawna:		
art. 90d, 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>15 000,00</b>

Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie



wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.

**85417-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00**

*ZSP Smoldzino* 860,00  
( § 4170 ) x % składki ZUS.

**85417-4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00**

*ZSP Smoldzino* 123,00  
( § 4170 ) x % składki na Fundusz Pracy.

**85417-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00**

*ZSP w Smoldzinie* 5 000,00  
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi prowadzenia schroniska.

**85417-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 017,00**

*ZSP Smoldzino* 5 017,00  
Środki czystości.

**85417-4260 Zakup energii 1 500,00**

*ZSP Smoldzino*  
Zakup energii elektrycznej. 1 500,00

**85417-4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00**

*ZSP Smoldzino* 2 500,00  
Usługi zewnętrzne ( dezynfekcja, deratyzacja ).

**85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 398,00**

**85446-4300 Zakup usług pozostałych 1 398,00**

*ZSP Smoldzino* 1 398,00  
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne Rad Pedagogicznych.

**OGÓLEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 244 417,00**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>
---------------	-------------------------

---

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 508,00
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

85502-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

---

85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
------------	-----------------------------------	----------

*GOPS w Smol dzinie*

Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.

---

85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00
------------	--------------------------------	--------

*GOPS w Smol dzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2016 r.

---

85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 570,00
------------	------------------------------------	----------

*GOPS w Smol dzinie*

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

---

85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00
------------	--------------------------	--------

*GOPS w Smol dzinie*

( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy

---

85502-4300	Zakup usług pozostałych	600,00
------------	-------------------------	--------

*GOPS w Smol dzinie*

Usługi pocztowe.

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

---

85502-4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

---

85504	Wspieranie rodziny	40 800,00
-------	--------------------	-----------

85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
------------	--------------------------	-----------

*GOPS w Smol dzinie*

Obowiązek udzielenia wsparcia w formie asystentury wynika z art.176 ust.3 pkt.a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
Zaplanowano wynagrodzenie dla 2 osób przez cały rok.

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>31 279,00</b>
85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 279,00

*GOPS w Smoldzinie*

Koszt utrzymania dziecka w placówce m-nie: 660,-zł.  
odpłatność gminy 10%, 30% lub 50%.

W zależności od roku umieszczenia dziecka w pieczy.

W 2016 roku ośmioro dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>120 816,00</b>
85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 816,00

*GOPS w Smoldzinie*

120 816,00

Koszty utrzymania dziecka w placówce m-nie:

1) odpłatność gminy za sześcioro dzieci 50% przez 12 m-cy,

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 855 RODZINA</b>	<b>211 403,00</b>
---------------------------------	-------------------

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>297 000,00</b>
	Środki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ustawa nałożyła na organy gminy zadania, które zamiast właścicieli nieruchomości 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.	
90002-4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00
	1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy,	297 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>119 638,00</b>
90003-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138,00
	Składki ZUS dotyczące wynagrodzenia dla operatora ciągnika.	

90003-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
Wynagrodzenie dla operatora ciągnika do odśnieżania. (2500,- x 5 miesięcy)		
90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi: - zakup paliwa do samochodów i kosiarek, zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie, części do kosi spalinowej i kosiarki, 50 000 - zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania 25 000 (5 m-cy x 5.000,-zł).		
90003-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
1. Odśnieżanie. 10 000 2. Przeglądy i naprawy samochodów służbowych 20 000		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
Zakup drzew do nasadzeń		
90004-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
1. Usuwanie drzew 10 000 3. Ochrona drzew		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 750,00
90015-4260	Zakup energii	178 750,00
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
90019-4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
Pielęgnacja drzew rodzimych.		
90095	Pozostała działalność	31 350,00
90095-4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00
Urząd Gminy		
1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów 17 000		

2. Usuwanie martwych zwierząt.	1 350
3. Konserwacja rowów gminnych	10 000
4. Dopłata do utylizacji eternitu	3 000

---

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>	
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>639 838,00</b>

---

---

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

---

---

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>230 577,00</b>
<b>92109-2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>225 577,00</b>

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury.**

**Wynagrodzenia:**

Wynagrodzenia osobowe dla pracowników administracji i obsługi.

Wynagrodzenia bezosobowe.

**Pochodne od wynagrodzenia:**

ZUS.

Fundusz Pracy.

**Materiały:**

1. Środki czystości,
2. Materiały biurowe,
3. Materiały dydaktyczne, gry edukacyjne,

**Energia** (energia, opał).

**Usługi remontowe:**

- Drobne naprawy w poszczególnych placówkach

**Inne usługi obce:**

1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych,
2. Usługi informatyczne,
3. Usługi kominiarskie,
4. Usługi telekomunikacyjne,
5. Przeglądy techniczne,
6. Zajęcia fitness,
7. Ubezpieczenia.

**Świadczenia dla pracowników:**

- ZFŚS.

**Podróże służbowe** (delegacje, ryczałty).

**Pozostałe koszty** (podatki i opłaty)

**Organizacja imprez, w tym:**

- zajęcia teatralne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia plastyczne,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Dzień Babci i Dziadka,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci,
- Misterium Męki Pańskiej,
- Spacer Nordic Walking szlakami SPN,
- Organizacja Dnia Matki,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Turniej sołectw w piłce siatkowej o Puchar Wójta,
- Jarmark Smołdziński,
- organizacja wypoczynku letniego (półkolonie),
- zabawy taneczne,
- rajdy rowerowe,
- Gminne Obchody Święta Plonów,
- Dzień Seniora,
- Dzień Odzyskania Niepodległości,
- zabawa andrzejkowa,
- konkursy świąteczne.

---

<b>92109-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4 000,00</b>
-------------------	----------------------	-----------------

*Urząd Gminy*

Zakup energii elektrycznej i ciepłej do świetlicy w Smołdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.

---

<b>92109-4300</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	----------------------	-----------------

*Urząd Gminy*

Wywóz nieczystości dotyczy sołectwa w Smołdzińskim Lesie.

---

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 000,00</b>
--------------	-------------------	------------------

<b>92116-2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>12 000,00</b>
-------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------

	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Smoldzinie:</b>	<b>6 000,00</b>
--	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------

- Zakup nowości wydawniczych,
- Prenumerata prasy,
- Imprezy literackie.

	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gardnie Wielkiej:</b>	<b>6 000,00</b>
--	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------

- Zakup nowości wydawniczych,
- Prenumerata prasy,
- Imprezy literackie.

---

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
--------------	------------------------------	-----------------

<b>92195-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

*UG Smoldzino*

1. Przegląd placów zabaw

2 500

---

**OGÓLEM DZIAŁ 921**

---

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 245 077,00


---

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**


---

Symbol	Wyszczególnienie	
--------	------------------	--

---

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>19 500,00</b>
--------------	-------------------------	------------------

92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
------------	--------------------------	----------

Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.  
(1000,- x 9 miesięcy)

---

<b>92601-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

*UG Smołdzino*

Zakup desek, worków na śmieci, farb, itp.. W celu bieżących napraw i utrzymania następujących obiektów: 2 000

- stadion w Smołdzinie
- boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012
- park wiejski w Gardnie Wielkiej
- park wiejski w Smołdzinie
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Wierzhocinie
- szatnia sportowa na stadionie w Gardnie Wielkiej

---

<b>92601-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	----------------------	-----------------

Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- stadion w Smołdzinie (dystrybucja - umowa nr 1992/07 z dn. 27.04.2007 r., sprzedaż - umowa nr 447.18 (GD-2013) z dn. 30 lipca 2013 r.)
- fontanna w parku wiejskim w Gardnie Wielkiej (dystrybucja - 87024250/2010/K/81 z dn. 20.12.2010 r., sprzedaż - umowa nr 447.18 (GD-2013) z dn. 30 lipca 2013 r.)
- boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012 (dystrybucja - 5646/2011/K/81 z dn. 23.09.2011 r., sprzedaż - umowa nr 447.18 (GD-2013) z dn. 30 lipca 2013 r.)
- szatnia sportowa na stadionie w Gardnie Wielkiej (dystrybucja - umowa nr 1836/2008 z dn. 30.04.2008 r.)
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Wierzhocinie (umowa kompleksowa tj. dystrybucja i sprzedaż nr 5841/2013/K/81 z dn. 03.09.2013 r.)  
(część z w/w umów zostanie zakończona, zostaną zawarte nowe umowy).

---

<b>92601-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 500,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

1. Wynajem kabiny TOI-TOI na stadionie w Smołdzinie.
2. Wałowanie boiska w Smołdzinie.

---

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48 000,00</b>
--------------	---------------------------------------------	------------------

92605-2320	Dotacje celowe przekazane dla powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000,00
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**(umów) między j.s.t**

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" w latach 2017-2018 dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.

---

92605-2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>45 000,00</b>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Zadanie z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:

- powierzania wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
- wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>67 500,00</b>
------------------------------------------	------------------

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE** **9 867 218,50**



### 3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>47 000,00</b>
<b>01010-6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>38 000,00</b>
	Wydatek związany z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Smołdzino.	
	1. Zakup pompy głębinowej	18 000,00
	2. Dokumentacja projektowa na wodociąg w m. Witkowo (finansowanie: 10.000,- z dochodów za wodę, 10.000,- 10.000,- z pozostałych dochodów)	20 000,00
<b>01010-6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>
	Wydatek związany z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Smołdzino.	
	1. Zakup dmuchawy	9 000,00
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 465 073,00</b>
<b>01041-6050/6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 237 073,00</b>
	<b>1. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smołdzino - Tranzyt (II etap)</b> (Przewidywane nakłady w 2017 rok - 922.878,00)	<b>922 878,00</b>
	Termin realizacji 2017 rok.	
	Zakres rzeczowy:	
	- opracowanie dokumentacji	46 740,00
	- roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski.	876 138,00
	Źródła finansowania:	
	- środki własne	0,00 (par. 6050)
	- środki z WFOŚiGW	178 161,00 (par. 6050)
	- środki z Unii Europejskiej	744 717,00 (par. 6057)
	<b>2. Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - gm. Smołdzino (III etap)</b> (Przewidywane nakłady w latach 2017 i 2018 - 5.314.195,00)	<b>3 314 195,00</b>
	Przewidywane zakres i nakłady w 2017 roku:	

Zakres rzeczowy:	
- opracowanie dokumentacji	91 020,00
- roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski.	3 223 175,00

Źródła finansowania:	
- środki własne	0,00 (par. 6050)
- środki z WFOŚiGW	574 497,00 (par. 6050)
- środki z Unii Europejskiej	2 739 698,00 (par. 6057)

<b>01041-6660</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>228 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------------------	-------------------

1. Zwrot nadpłaconej dotacji otrzymanej w 2014 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-62.S/68/2014 z dnia 20.03.2014r. na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smoldzino" 228 000,00

Kwota z tytułu zwrotu nadpłaconej dotacji związana jest z odzyskaniem podatku VAT od w/w inwestycji.

Wartość do zwrotu:	
- w 2016 roku -	449 289,00
- w 2017 roku -	228 000,00

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 512 073,00</b>
-------------------------------------------------	---------------------

#### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 813,00
75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 813,00

Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. Rezerwa zostanie uruchomiona jedynie w przypadku uzyskania dochodu ze sprzedaży majątku.

<b>OGÓŁEM DZIAŁ 758</b>	<b>626 813,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>626 813,00</b>

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	1 037 699,00
80195-6050/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 699,00

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie

(Przewidywane nakłady w 2016 i 2017 roku - 3.637.699,00)  
Termin realizacji 2016 i 2017 rok.

Przewidywane zakres i nakłady w 2017 roku:

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane,  
nadzór inwestorski,  
nadzór autorski. 1 037 699,00

Źródła finansowania:

- środki własne 0,00 (par. 6050)  
- środki z WFOŚiGW 155 655,00 (par. 6050)  
- środki z Unii Europejskiej 882 044,00 (par. 6057)

---



---

**OGÓLEM DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**1 037 699,00**

---



---

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Symbol	Wyszczególnienie	
90002	Gospodarka odpadami	7 072,00
90002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	7 072,00
<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>7 072,00</b>

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Symbol	Wyszczególnienie	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
92120-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00

Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Gardnie Wielkiej na przeprowadzenie osuszenia ścian kościoła).  
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwała Nr XXII/103/2006 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 25 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

---



---

**OGÓLEM DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**8 000,00**

---



---

**OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE**

**6 191 657,00**

#### 4. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>33 000,00</b>
	Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym:	
	- prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego),	
	- prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,	
	- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.	
4010	Wynagrodzenia pracowników	27 602,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (% od wypłaconych wynagrodzeń w 2016r)	4 721,00
4120	Składki na fundusz pracy	677,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>750,00</b>
	Wydatki na prowadzenie aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino).	
4010	Wynagrodzenia pracowników	626,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	108,00
4120	Składki na fundusz pracy	16,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>240 920,00</b>
	Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym	
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	721,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	157 208,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 788,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17.22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	28 502,00
4120	Składki na fundusz pracy (2.45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	2 205,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (dodatek BHP)	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały terapeutyczne, części wymienne do sprzętu, zakup art. spożywczych, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych)	8 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00

	(bilety dla pensjonariuszy, usługi psychologiczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, rehabilitacyjne i konserwatorskie)	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpis na ZFŚS	5 379,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 000,00</b>
Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne.		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 820,00</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 820,00
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 820 000,00</b>
Środki z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze wraz z 1,5% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).		
3110	Świadczenia społeczne	1 793 103,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	20 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	3 609,00
4120	Składki na fundusz pracy (2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe)	250,00
4300	Zakup usług pozostałych (licencja oprogramowania, zakup usług pocztowych)	477,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 150 000,00</b>
Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie		

przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

3110	Świadczenia społeczne	1 116 505,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	23 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17.22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2017r)	4 365,00
4120	Składki na fundusz pracy	621,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki)	869,00
4300	Zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, usługi informatyczne)	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00

---

---

**OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE**

**3 265 490,00**

---

---

## 5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### OPIS PRZYCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	607 991,00
	1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku 2015, które nie zostały rozdysponowane w 2016 roku	607 991
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>		<b>607 991,00</b>

### OPIS ROZCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	400 000,00
	Wykup obligacji wobec banku: SGB Bank S.A. w Poznaniu	400 000
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	362 352,00
	Splata zobowiązań gminy z tytułu rat kapitałowych wobec: - Banku Spółdzielczego w Ustce - Banku Spółdzielczego w Ustce - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	172 104 178 584 11 664
<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>		<b>762 352,00</b>