



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 137

### UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY SMOŁDZINO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2016 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 2015 roku poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2016 rok w kwocie 16.590.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące   | 10.584.661,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 6.005.451,00 zł  |

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2016 rok w kwocie 16.550.691,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 10.192.879,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 6.357.812,00 zł  |

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 6.357.812,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie 39.421,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 39.421,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 622.931,00 zł oraz rozchody w wysokości 662.352,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.750,00 zł
- 2) celową w wysokości 79.833,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.250,00 zł,
  - b) wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w kwocie 55.583,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.428.847,00 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 19.000,00 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 52.000,00 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 6.703,00 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 206.819,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodnie 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 (2017) 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 (2017) 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 2016 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 XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

### DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 175,00
			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	144 175,00
			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	144 175,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395 240,00
			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	395 240,00
			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	394 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 197,00
			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	73 197,00
			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	61 297,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
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	38 015,00
			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	32 000,00
			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) ustawami	32 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 015,00
			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	5 000,00
		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	747,00

			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00
			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) ustawami	747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 172 187,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 060,00
			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	376 494,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 529,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 073,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 863,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 951,00
	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	782 617,00

			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	424 304,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	289 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 456,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 666,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 700,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 462 810,00
			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	1 412 810,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	4 558 203,00
			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	2 593 261,00
			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	2 593 261,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 942,00
			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	1 963 942,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	106 655,00
			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	99 655,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 655,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 000,00
			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	3 000,00
	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	1 744 570,00
			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	228 270,00
			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) ustawami	228 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00

			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
		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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		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	2 000,00
	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.	33 500,00
			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) ustawami	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 050,00
			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)	20 000,00
		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	121 050,00

			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)	121 000,00
		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
	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)	84 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 290,00
			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	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
			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)	60 000,00
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
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>bleżące razem:</b>				<b>10 584 661,00</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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 878,00
			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	784 446,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 182 878,00
			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	784 446,00
		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	784 446,00
		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	398 432,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	129 000,00
			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	129 000,00
			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	129 000,00
750			Administracja publiczna	1 055 874,00
			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	871 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 874,00
			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	871 146,00
		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	871 146,00
		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	184 728,00
801			Oświata i wychowanie	3 637 699,00
			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	3 041 756,00
	80195		Pozostała działalność	3 637 699,00
			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	3 041 756,00
		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	3 041 756,00
		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	595 943,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 005 451,00</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	4 697 348,00
<b>Ogółem:</b>		<b>16 590 112,00</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	4 697 348,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
 Rady Gminy Smołdzino  
 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
 Rady Gminy Smołdzino  
 z dnia 17 grudnia 2015 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki budżetowe	z tego					dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 emisje papierów wartościowych do objęcia do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rechnictwo i kowalstwo	2 038 564,00	388 387,00	388 387,00	16 000,00	372 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 167,00	1 650 167,00	784 446,00	0,00	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 694,00	381 694,00	381 694,00	10 000,00	361 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 990,00	98 990,00	98 990,00	0,00	98 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 175,00	90 175,00	90 175,00	0,00	90 175,00	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	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	5 029,00	5 029,00	5 029,00	0,00	5 029,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		1030	Isby rekreacyjne	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wydatki gminy na rzecz osób niepełnych w wysokości 2% szacunkowych wpływów z podatku od nieruchomości	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	0,00	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	1 632 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 167,00	1 632 167,00	784 446,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 432,00	398 432,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 446,00	784 446,00	784 446,00	0,00	
		6060	Zwrot dotacji oraz składek, w tym wykorzystanych niepełności z przeobrażeniem lub wykorzystanych z realizacją procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych następnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	449 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 289,00	449 289,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60010		Drugi publiczne gminne	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2320		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	36 411,00	36 411,00	27 411,00	0,00	27 411,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 411,00	19 411,00	19 411,00	0,00	19 411,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	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	Pozostałe działalności	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	216 242,00	216 242,00	216 242,00	35 000,00	181 242,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	35 000,00	71 000,00	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	0,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		70095	Pozostałe działalności	110 242,00	110 242,00	110 242,00	0,00	110 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 242,00	110 242,00	110 242,00	0,00	110 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	104 700,00	104 700,00	104 700,00	52 700,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cementarce	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 047 886,00	1 991 812,00	1 877 112,00	1 517 411,00	359 701,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 874,00	1 055 874,00	871 146,00	0,00
		75011	Usługi wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 767,00	26 767,00	26 767,00	0,00	26 767,00	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	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00	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										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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotu dłużu	Wydanki majątkowe	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4120		656,00	656,00	656,00	656,00	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)	88 400,00	88 400,00	9 000,00	0,00	8 900,00	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	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	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
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 810,00	1 788 936,00	1 785 936,00	1 468 411,00	317 525,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 874,00	1 055 874,00	871 146,00	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	1 110 573,00	1 110 573,00	1 110 573,00	1 110 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 822,00	201 822,00	201 822,00	201 822,00	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	28 916,00	28 916,00	28 916,00	28 916,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	113 936,00	113 936,00	113 936,00	0,00	113 936,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	30 839,00	30 839,00	30 839,00	0,00	30 839,00	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</									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																		
					Wydatki budżetu	z tego							dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obowiązek długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
																					inwestycyjne	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 emisje papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 176,00	23 176,00	23 176,00	0,00	23 176,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pocztowych	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostałe działalności	58 800,00	58 800,00	58 800,00	17 000,00	13 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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					
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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					
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	624,00	624,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 200,00	113 200,00	105 200,00	24 200,00	81 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze straże pożarne	108 200,00	108 200,00	100 200,00	24 200,00	76 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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					
4290			Zakup energii	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					
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					
4280			Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	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					
4430			Różne opłaty i składki	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					
75414			Ochrona cywilna	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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					
757			Obowiązek długu publicznego	219 893,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wyniki majątkowe	z tego			
					Wyniki budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty ekwi		Wyniki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obroty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219 893,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstępi od samorządowych papierów wartościowych nie zamierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (kredyty i pożyczki)	219 893,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	165 583,00	165 583,00	165 583,00	0,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 583,00	165 583,00	165 583,00	0,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	165 583,00	165 583,00	165 583,00	0,00	165 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	8 943 142,00	3 305 443,00	3 194 152,00	2 808 263,00	567 889,00	14 000,00	127 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 696,00	3 637 696,00	3 041 756,00	0,00	
	80101		Skoly podstawowe	1 617 087,00	1 617 087,00	1 541 407,00	1 295 775,00	245 632,00	2 000,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe 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	73 680,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 908,00	996 908,00	996 908,00	996 908,00	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	75 220,00	75 220,00	75 220,00	75 220,00	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	195 800,00	195 800,00	195 800,00	195 800,00	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	27 847,00	27 847,00	27 847,00	27 847,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	
		4300	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 632,00	61 632,00	61 632,00	0,00	61 632,00	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	124 341,00	124 341,00	117 241,00	111 250,00	5 991,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 535,00	84 535,00	84 535,00	84 535,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	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	17 040,00	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wyniki majątkowe	z tego			
					Wyniki budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty ekwi		Wyniki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 991,00	5 991,00	5 991,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	217 865,00	217 865,00	197 198,00	179 538,00	17 660,00	12 000,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 687,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 700,00	136 700,00	136 700,00	136 700,00	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	12 715,00	12 715,00	12 715,00	12 715,00	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	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	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	3 885,00	3 885,00	3 885,00	3 885,00	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 pocztowych	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	626 440,00	626 440,00	604 110,00	575 213,00	28 797,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 013,00	439 013,00	439 013,00	439 013,00	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	36 532,00	36 532,00	36 532,00	36 532,00	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	87 310,00	87 310,00	87 310,00	87 310,00	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	12 458,00	12 458,00	12 458,00	12 458,00	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	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	
		4410	Podróż 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 697,00	26 697,00	26 697,00	0,00	26 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dobrowolne ochotników do szkół	259 520,00	259 520,00	259 220,00	81 060,00	178 160,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich płacone	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4170	Wynagrodzenia bieżące	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	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
			4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Przebieg postępi na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szefki	142 512,00	142 512,00	142 512,00	134 780,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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
			4200	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
			4410	Podróż 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
			4440	Opłaty 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
		80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 216,00	155 216,00	154 618,00	139 052,00	15 564,00	0,00	600,00	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
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 065,00	108 065,00	108 065,00	108 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	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	19 979,00	19 979,00	19 979,00	19 979,00	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	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	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
			4200	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
			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
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	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 budżetowe	z tego:			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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					98 090,00	98 090,00	93 476,00	89 098,00	4 378,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczalne do wynagrodzeń		4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 007,00	69 007,00	69 007,00	69 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje do wynagrodzenia razne		4 711,00	4 711,00	4 711,00	4 711,00	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		13 455,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	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		1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	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 społecznych		4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostałe działalności		3 676 299,00	3 676 299,00	3 676 299,00	420,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 699,00	3 637 699,00	3 041 756,00	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		595 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 943,00	595 943,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 041 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 756,00	3 041 756,00	3 041 756,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia		56 000,00	56 000,00	33 500,00	9 300,00	24 200,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczenie 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
		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
		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
		85154	Przezwalczenie alkoholizmu		32 000,00	32 000,00	29 500,00	9 300,00	20 200,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej		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
		2620	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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		6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki budżetowe	z tego:			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 budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obrotowych wykonane ekspertyz.		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
		4610	Hozyjstwo gospodarstwa domowego i pralatorskiego		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
		852	Pomoc społeczna		2 518 291,00	2 518 291,00	1 123 561,00	673 737,00	449 784,00	0,00	1 394 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Płatności opiekuńczo-wychowawcze		122 480,00	122 480,00	122 480,00	0,00	122 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		122 480,00	122 480,00	122 480,00	0,00	122 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Darmy pomocy społecznej		130 880,00	130 880,00	130 880,00	0,00	130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		130 880,00	130 880,00	130 880,00	0,00	130 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia		253 508,00	253 508,00	253 508,00	190 039,00	62 499,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczalne do wynagrodzeń		970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 350,00	148 350,00	148 350,00	0,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje do wynagrodzenia razne		10 845,00	10 845,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 948,00	3 948,00	3 948,00	0,00	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii		11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	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		2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowników metaleptych 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
		85204	Rodzinny zastępczy		18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżetowe	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłuży	inwestycyjne	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 551,00	1 169 551,00	54 051,00	43 497,00	10 554,00	0,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Zwrot składki oraz płatności, w tym wykorzystanych nieogrodzone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieodpłatnie 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	1 115 500,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	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	944,00	944,00	944,00	944,00	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
	4300		Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Opłaty od detencji oraz płatności wykorzystanych nieogrodzone z przeznaczeniem lub wykorzystanych z finansowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieodpłatnie 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
	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
	4700		Skonsumowane materiały eksploatacyjne i inne koszty służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zobowiązane świadczenia z pomocy społecznej, inkradnie świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki pomocy w rodzinie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	392 687,00	392 687,00	391 717,00	324 431,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dot.	Rzecz.	5	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydanki bieżące	z tego			z tego					Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnione i skierowane na realizację zadań statutowych	wydatki związane z realizacją umów statutowych	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 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obrotu dłużnego		inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obycie akcji i udziałów oraz nabycie i wyłączenie udziałów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	90015		Odwołanie ulic, placów i dróg		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
		4200	Zakup energii		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
	90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu 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
	90095		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		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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		222 319,00	214 319,00	7 500,00	0,00	7 500,00	200 815,00	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		199 819,00	199 819,00	5 000,00	0,00	5 000,00	194 819,00	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		194 819,00	194 819,00	0,00	0,00	0,00	194 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	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
	92118		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
	92120		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
		6070	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom miejscowości 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
	92195		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
	920		Kultura fizyczna		49 500,00	49 500,00	19 500,00	9 000,00	10 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92021		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	Wyngrodzenia buszowe		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
		4200	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
	92095		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeniem		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	z tego						Wydanki majątkowe	z tego		16			
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 13		wydatki z tytułu przedpłat i preakcji,	obsługa długu		inwestycyjne i zakupowe	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydanki razem:				16 550 691,00	10 192 879,00	8 011 626,00	5 123 074,00	2 088 552,00	285 819,00	1 675 541,00	0,00	0,00	219 803,00	6 357 812,00	6 357 812,00	4 697 348,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smółdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smółdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2016 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2016	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 Smółdzino
2	010	01041	6050/6057	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smółdzino - Tranzyt (II etap)	922 878,00			922 878,00	Urząd Gminy Smółdzino
3	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smółdzino (dotyczy II i III etapu budowy kanalizacji)	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Smółdzino
4	010	01041	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smółdzinie (opracowanie dokumentacji)	160 000,00			160 000,00	Urząd Gminy Smółdzino

5	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	449 289,00	449 289,00			Urząd Gminy Smołdzino
6	750	75023	6050/6057	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Smołdzino	1 055 874,00			1 055 874,00	Urząd Gminy Smołdzino
7	801	80195	6050/6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie	3 637 699,00			3 637 699,00	Urząd Gminy Smołdzino
8	900	90002	6050	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	6 072,00	6 072,00			Urząd Gminy Smołdzino
9	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków (kościół zabytkowy w Smołdzinie	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
<b>RAZEM</b>					<b>6 357 812,00</b>	<b>481 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 876 451,00</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>622 931,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	622 931,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>662 352,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	362 352,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>				
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>747,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	747,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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) ustawami	1 150 000,00
	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	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00
<b>Razem:</b>				<b>1 428 847,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>747,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	228 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00
		4260	Zakup energii	6 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	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	5 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 115 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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.	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
<b>Razem:</b>			<b>1 428 847,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

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
600	60095	2320	Koszt współfinansowania opracowania aktualizacji: "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	3 500	3 500	3 500	
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	12 000	12 000	12 000	
801	85154	2310	Finansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu poprzez korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.	Gmina Miejska Słupsk	1 500	1 500	1 500	
<b>Ogółem</b>						19 000	19 000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smoldzino  
z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 rok	Plan wydatków na 2016 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		56 000
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
4300	Zakup usług pozostałych		2 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		52 000
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500
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		9 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700
4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
4430	Różne opłaty i składki		0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
<b>OGÓŁEM</b>		<b>56 000</b>	<b>56 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

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

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
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 XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smoldzino  
z dnia 17 grudnia 2015 roku

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH GMINNYCH  
INSTYTUCJI KULURY NA 2016 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	Razem
1	921	92109	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	194 819	0	194 819
2	921	92116	Gminna Biblioteka	12 000	0	12 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>206 819</b>	<b>0</b>	<b>206 819</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smoldzino  
z dnia 17 grudnia 2015 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>				
600	60095	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Koszt współfinansowania opracowania aktualizacji: "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim.		3 500
801	80101	Gmina Miejska Słupsk - Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu Gminy Smoldzino.		2 000
801	80104	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk - koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.		12 000
851	85154	Gmina Miejska Słupsk – Finansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu poprzez korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku.		1 500
921	92109	Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	194 819	
921	92116	Gminna Biblioteka	12 000	
<b>Razem:</b>			<b>206 819</b>	<b>19 000</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				
630	63003	Upowszechnianie turystyki		9 000
851	85154	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej w Smoldzińskim Lesie	11 000	
851	85154	Dofinansowanie programów profilaktycznych.		10 000
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym w Smoldzinie		8 000
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		30 000
<b>Razem:</b>			<b>11 000</b>	<b>57 000</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>217 819</b>	<b>76 000</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/103/2015

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XVII/103/2015  
Rady Gminy Smoldzino  
z dnia 17 grudnia 2015 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 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>313 572</b>	<b>0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>313 572</b>	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 572	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 500</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na praach powiatu)</b>		<b>10 500</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>303 072</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>303 072</b>
4300	Zakup usług pozostałych		297 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 072
<b>OGÓLEM</b>		<b>313 572</b>	<b>313 572</b>

## 1. OPIS DOCHODÓW

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**DOCHODY BIEŻĄCE** 144 175,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01010-0830	Wpływy z usług	144 175,00

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 14000m<sup>3</sup>,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 2400m<sup>3</sup>,
- 3) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 6000m<sup>3</sup>.

**DOCHODY MAJATKOWE** 1 182 878,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
01041-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	1 182 878,00

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.

#### 1. Zadania pn.:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z M. GARDNA WIELKA, CZLUCHY, SMÓLDZINO - TRANZYT (II ETAP)” (planowane wykonanie robót budowlanych w 2016 roku). 1 022 878,00

„BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW W M. WYSOKA, GARDNA MAŁA, GARDNA WIELKA - GM. SMÓLDZINO (III ETAP)” (planowane wykonanie robót budowlanych w 2017 roku).

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RI-04/15/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smołdzino":

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 100 000,00

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 784 446,00

3) WFOŚiGW: 01041-6280 – środki Funduszu w formie dotacji 138 432,00

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.

**2. Zadanie pn.:**  
**„MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW** 160 000,00  
**W SMÓLDZINIE”**

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RI-04/16/2015)/5024/2015/JCh z dnia 21 października 2015r. dotyczącego dofinansowania w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie:

1) 01041-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 160 000,00

Finansowanie projektu opracowania dokumentacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Prace budowlane planowane do wykonania w latach kolejnych.

**OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 327 053,00**

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

***DOCHODY BIEŻĄCE*** 395 240,00

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

40002-0830	Wpływy z usług	394 990,00
------------	----------------	------------

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 110.000 m<sup>3</sup>.

40002-0920	Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	50,00
------------	---	-------

Odsetki od nieterminowych wpłat (od należności po ZGK).

40002-0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
------------	---------------------------	--------

Rozliczenie z lat ubiegłych (należności po ZGK).

**OGÓLEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 395 240,00**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***DOCHODY BIEŻĄCE*** 11 000,00

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

60016-0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
------------	------------------------	-----------

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

**OGÓLEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 000,00**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA*****DOCHODY BIEŻĄCE*** 73 197,00

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	61 297,00
------------	--	-----------

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto - minus przewidywane odpisy za remonty wykoane przez najemców). | 16 100 |
| 2. Dzierżawy mieszkań komunalnych.   | 45 197 |
| 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).

70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
------------	---------------------------	-----------

Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w związku z korektami deklaracji VAT za m-ce od stycznia do grudnia 2015 roku, które zostaną sporządzone po zakończeniu 2015 roku. Niniejsze korekty rozliczeń w zakresie VAT będą wynikały z odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur, dla których prawo do odliczenia podatku powstało w 2014 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.

***DOCHODY MAJĄTKOWE*** 129 000,00

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	Odplatne nabycie nieruchomości	129 000,00
------------	--------------------------------	------------

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową	79 000,00
---	-----------

- obręb Bukowa 3 działki: 108/1, /2, /3  
w/w działki mogą zostać wystawione do sprzedaży

**2. Budynek po WDK - Gardna Wielka 628** **50 000,00**

**OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **202 197,00**

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

***DOCHODY BIEŻĄCE*** **10 000,00**

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

71035-0830	Cmentarze – wpływy z usług	10 000,00
------------	----------------------------	-----------

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

**OGÓLEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **10 000,00**

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***DOCHODY BIEŻĄCE*** **38 015,00**

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

75011-2010	Urzędy wojewódzkie	32 000,00
------------	--------------------	-----------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

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

Zwroty kosztów upomnień.

75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
------------	---------------------------	----------

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych.

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.

**DOCHODY MAJATKOWE** 1 055 874,00

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

**75023-6207/6280 Dotacje z udziałem środków europejskich** 1 055 874,00

Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY SMOLDZINO”	1 055 874,00
--	--------------

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Urzędu Gminy 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 cieplną.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RII-38/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Smoldzino" kwota dotacji wynosi do 40.000,- zł. Po rozstrzygnięciu przetargu wartość oferty wyniosła 30.996,- zł.

1) 75023-6280 - środki Funduszu w formie dotacji	30 996,00
--	-----------

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

2) RPO WP: 75023-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	871 146,00
3) WFOŚiGW: 75023-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	153 732,00

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.

**OGÓLEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 1 093 889,00**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****DOCHODY BIEŻĄCE** 747,00

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

**75101-2010 Urzędy naczelnych organów i kontroli** 747,00

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSL-3101-36/2015 z dnia 2 października 2015 roku.

**OGÓLEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 747,00**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****DOCHODY BIEŻĄCE** 3 172 187,00

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

**75601-0350 Karta podatkowa** 1 000,00

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.

---

<b>75615-0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</b>	<b>376 494,00</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>75615-0320</b>	<b>Podatek rolny od osób prawnych</b>	<b>42 529,00</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>75615-0330</b>	<b>Podatek leśny od osób prawnych</b>	<b>160 073,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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>106 863,00</b>
-------------------	--	-------------------

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

---

<b>75615-0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>100,00</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>50,00</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>171 951,00</b>
<p>Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniami z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatku od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych 38 598</li> <li>- podatku od nieruchomości w parkach narodowych. 133 353</li> </ul>		
<b>75616-0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b>	<b>424 304,00</b>
<p>Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grunty,</li> <li>- budynki lub ich części,</li> <li>- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</li> </ul>		
<b>75616-0320</b>	<b>Podatek rolny od osób fizycznych</b>	<b>289 591,00</b>
<p>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.</p>		
<b>75616-0330</b>	<b>Podatek leśny od osób fizycznych</b>	<b>2 456,00</b>
<p>Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.</p>		
<b>75616-0340</b>	<b>Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b>	<b>10 666,00</b>
<p>Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2015 roku.</p>		
<b>75616-0360</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>5 000,00</b>
<p>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.</p>		
<b>75616-0430</b>	<b>Wpływy z opłaty targowej</b>	<b>500,00</b>
<p>Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na targowiskach zdefiniowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.</p>		
<b>75616-0440</b>	<b>Wpływy z opłaty miejscowej</b>	<b>10 000,00</b>
<p>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.</p>		
<b>75616-0500</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>40 000,00</b>
<p>Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu ma wpływ m.in. ilość czynności podlegających opodatkowaniu:</p>		

- 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>75616-0910</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych</b>	<b>100,00</b>
-------------------	--	---------------

Poziom dochodów uzależniony jest od kształtowania się wysokości stawek odsetek od zaległości podatkowych.

<b>75618-0410</b>	<b>Oplata skarbowa</b>	<b>11 000,00</b>
-------------------	------------------------	------------------

Planowana wysokość na 2016 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2015 r.

<b>75618-0460</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>700,00</b>
-------------------	--	---------------

Stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża jest zobowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym półroczu. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy w wysokości 60% naliczonej opłaty. Wartość dochodu na 2016 rok ustalono na podstawie 2015 roku.

<b>75618-0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>56 000,00</b>
-------------------	--	------------------

Kwotę wpływów w 2016 roku z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na poziomie wpływów z roku 2015.

<b>75621-0010</b>	<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 412 810,00</b>
-------------------	--	---------------------

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r).

<b>75621-0020</b>	<b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>50 000,00</b>
-------------------	---	------------------

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przyjęta do budżetu na 2016 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2015.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>3 172 187,00</b>
---	--	---------------------

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****DOCHODY BIEŻĄCE** 4 558 203,00

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

**Subwencja ogólna na 2015 rok** 4 557 203,00

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r..

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
<b>Dla gminy:</b>	<b>4 557 203</b>
- część oświatowa	2 593 261
- część wyrównawcza	1 963 942

75801-2920 Część oświatowa 2 593 261,00

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i 10 października 2014r) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015r.) 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. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014r. i dzień 10 października 2014r.) - 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.

75807-2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 963 942,00

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 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

75814-0920 Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki 1 000,00

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

**OGÓLEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** 4 558 203,00

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****DOCHODY BIEŻĄCE** 106 655,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80104-0660	Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	7 000,00

*ZSP Smołdzino*

Odpłatność za korzystanie z przedszkola.

Wpłaty rodziców za przedszkole.

80104-2030	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	92 655,00
------------	--	-----------

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 2015 roku z bazy informacji oświatowej (SIO).

Wg wyliczenia: 71 dzieci x 1.305,- = 92 655,00

80113-0830	Wpływy z usług	3 000,00
------------	----------------	----------

*ZSP Smołdzino*

Wpływy z usług dotyczących wynajmu autobusu szkolnego.

80148-0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
------------	---------------------------------	----------

*ZSP Smołdzino*

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** 3 637 699,00

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
80195-6207/6280	Dotacje z udziałem środków europejskich	3 637 699,00

Zadanie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SMÓLDZINIE” 3 637 699,00

Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektu, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektu, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Na podstawie pisma nr WFOŚ-40/(RII-39/2015)/4627/2015/IR z dnia 28 września 2015r. dotyczącego dofinansowania realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie" kwota dotacji wynosi do 70.000,- zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu wartość oferty wyniosła 59.163,- zł.

1) 80195-6280 - środki Funduszu w formie dotacji 59 163,00

W związku z planowaną do realizacji inwestycją proekologiczną na podstawie powyższego projektu przy następującym montażu finansowym:	
2) RPO WP: 80195-6207 – środki z Unii Europejskiej na realizację zadania	3 041 756,00
3) WFOŚiGW: 80195-6280 – środki Funduszu w formie dotacji	536 780,00

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.

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 744 354,00</b>
--	---------------------

---

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 744 570,00</b>
------------------------	---------------------

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

<b>85203-2010</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>228 000,00</b>
-------------------	-------------------------	-------------------

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 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

<b>85203-2360</b>	<b>Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa</b>	<b>270,00</b>
-------------------	---	---------------

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

<b>85212-0900</b>	<b>Odsetki od dotacji</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	---------------------------	-----------------

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

<b>85212-2010</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 150 000,00</b>
-------------------	--	---------------------

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 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

<b>85212-2360</b>	<b>Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa</b>	<b>8 000,00</b>
-------------------	---	-----------------

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.

---

<b>85212-2910</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji</b>	<b>2 000,00</b>
-------------------	----------------------------------	-----------------

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

---

<b>85213-2010</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>7 500,00</b>
-------------------	---	-----------------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

---

<b>85213-2030</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>26 000,00</b>
-------------------	---	------------------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

---

<b>85214-2030</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20 000,00</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 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 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 stale</b>	<b>121 000,00</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 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 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 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

<b>85228-0830</b>	<b>Wpływy z usług opiekuńczych</b>	<b>25 500,00</b>
-------------------	------------------------------------	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze gwarantowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

<b>85228-2010</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 600,00</b>
-------------------	--	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa (usługi specjalistyczne).

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

<b>85228-2360</b>	<b>Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa</b>	<b>190,00</b>
-------------------	---	---------------

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

<b>85295-2030</b>	<b>Posiłki dla potrzebujących</b>	<b>60 000,00</b>
-------------------	-----------------------------------	------------------

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej w tym na:  
- realizację rządowego programu „Posilek dla potrzebujących”.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2016 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku).

<b>OGÓLEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 744 570,00</b>
---	--	---------------------

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b>		<b>15 000,00</b>
-------------------------------	--	------------------

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

<b>85417-0830</b>	<b>Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym</b>	<b>15 000,00</b>
-------------------	---	------------------

*ZSP Smoldzino*

Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

<b>OGÓLEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>15 000,00</b>
---	--	------------------

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****DOCHODY BIEŻĄCE** 315 672,00

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****16 590 112,00**

## 2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>381 694,00</b>
<p>Wydatki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino.</p>		
<b>01010-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>16 000,00</b>
<p>W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym m.innymi:</p>		16 000,00
<p>1. Umowy zlecenia z osobą posiadającą uprawnienia elektryczne.</p>		
<b>01010-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>98 990,00</b>
<p>W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:</p>		<b>10 500,00</b>
<p>1. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii</p>		4 000,00
<p>2. Zakup sprzętu BHP</p>		3 000,00
<p>3. Zakup PIX - środka do wytrącania fosforu</p>		3 500,00
<p>W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:</p>		<b>88 490,00</b>
<p>1. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii</p>		33 000,00
<p>2. Zakup sprzętu BHP</p>		5 000,00
<p>3. Zakup wodomierzy, hydrantów, itp..</p>		25 490,00
<p>4. Zakup programu komputerowego, wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt i materiały biurowe.</p>		25 000,00
<b>01010-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>115 000,00</b>
<p>W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:</p>		
<p>1. Energia elektryczna</p>		55 000,00
<p>W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :</p>		
<p>1. Energia elektryczna</p>		60 000,00
<b>01010-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>24 000,00</b>
<p>W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :</p>		
<p>1. Remont hydroforni i studni głębinowych.</p>		
<b>01010-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>90 175,00</b>
<p>Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych w miejscowości Komnino. Na podstawie Porozumienia nr 001 z dnia 17 czerwca 2014 roku.</p>		3 000,00

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		<b>67 675,00</b>
1. Usługi WUKO i elektryczne w związku z awariami.	12 000,00	
2. Gospodarka odpadami - wywóz osadu, skratki, piaskownika.	8 175,00	
3. Naprawy pomp i silników.	10 000,00	
4. Wywóz nieczystości Komnino, Żelazo, Gardna Mała.	37 500,00	
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		<b>19 500,00</b>
1. Usługi transportowe.	3 000,00	
2. Dozór techniczny.	1 500,00	
3. Naprawa pomp i silników.	15 000,00	
<hr/>		
<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	
<hr/>		
<b>01010-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 029,00</b>
Zgodnie z obowiązującymi taryfami za wodę i odbiór ścieków oraz opłaty abonamentowej hydrantowej - wydatek realizowany w cyklach miesięcznych na konto Zakładu Usług wodnych w Słupsku. Wg wyliczenia: stawka abonamentowa x 163 szt. hydrantów. Opłata za m-c grudzień 2015 rok.		<b>529,00</b>
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		<b>2 500,00</b>
1. Ubezpieczenie.		
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		<b>2 000,00</b>
1. Ubezpieczenie.		
<hr/>		
<b>01010-4510</b>	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>18 000,00</b>
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		<b>4 000,00</b>
1. Opłata dot. ochrony środowiska.		
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		<b>14 000,00</b>
1. Opłata dot. ochrony środowiska.		
<hr/>		
<b>01010-4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>7 000,00</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.		<b>2 000,00</b>

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:

Podatek od towarów i usług (VAT).

Przy założeniu: miesięczna wartość podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej wynosi 4.876,39 zł, zabezpieczenie na dwa miesiące, do chwili możliwości odliczenia VAT od zakupów.

5 000,00

<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 703,00</b>
<b>01030-2850</b>	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>6 703,00</b>
Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego		
335 120	X 2% =	6 702,40
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
<b>01095-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>
Zakup poradnika dla rolników.		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>388 397,00</b>

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>
<b>60016-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>
Zakup drogowiskazów.		
<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>8 000,00</b>
Orzeczenia techniczne (np.. w sprawie mostu).		5 000,00
Dostęp do programu cmentarnego (księga wieczysta, księga kwater)		3 000,00
<b>60016-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>10 000,00</b>
Opłata składki OC dróg gminnych.		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>

<b>60095-2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 500,00</b>
-------------------	--	-----------------

Pomoc finansowa w wysokości 3.500,-zł na opracowanie aktualizacji:  
 "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego" (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim.  
 W związku z podjęciem przez Radę Gminy Smołdzino Uchwały Nr XV/94/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Smołdzino a Powiatem Słupskim.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 500,00</b>
--	------------------

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>19 411,00</b>
<b>63003-2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>9 000,00</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>5 411,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki:

<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 kąpieli 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 Czółpinie (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>36 411,00</b>
---	--	------------------

---

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>106 000,00</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)

<b>70005-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>51 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

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. 45 000,00

2. Usługa z tytułu dostępu do ewidencji punktów adresowych. 6 000,00

<b>70005-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	-------------------------------	-----------------

Służebność gruntowa z tytułu zapewnienia dostępu do działki gminnej przez prywatną nieruchomość.

<b>70005-4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>15 000,00</b>
-------------------	---	------------------

Podatek od towarów i usług (VAT).  
Za 1 m-c od f-ry dla ZUW w wysokości 6.000,-zł oraz  
9.000,-zł z tytułu wystawionych lecz nie zapłaconych faktur za wynajem  
w okresie całego roku.

<b>70005-4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4 000,00</b>
-------------------	--	-----------------

Koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego związane z egzekwowaniem na drodze sądowej należności

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 242,00</b>
<b>70095-4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>110 242,00</b>
1) Remonty mieszkań komunalnych.	100 000,00	
2) Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych mieszkań komunalnych.	6 000,00	
3) Wpłata na Fundusz Mieszkaniowy (Wspólnota Mieszkaniowa Gardna W.	4 242,00	
<b>OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>216 242,00</b>

#### DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>52 700,00</b>
<b>71004-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>52 700,00</b>
1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.	17 700,00	
2. Ogłoszenie uzgodnienia.	2 000,00	
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smoldzino.	33 000,00	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>52 000,00</b>
<b>71035-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>
Zakup siatek ogrodzeniowych, kłódek, łańcuchów, tablic.		
<b>71035-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>50 000,00</b>
1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach (w tym: wywóz nieczystości)	50 000,00	
<b>OGÓLEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>104 700,00</b>

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>88 400,00</b>
<b>75022-3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>82 400,00</b>
Diety dla radnych (15 radnych).		
<b>75022-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>

Zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.

<b>75022-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 788 936,00</b>
--------------	---	---------------------

<b>75023-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	--	-----------------

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

<b>75023-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 110 573,00</b>
-------------------	--	---------------------

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

W tym:

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

118 831,00

<b>75023-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>75 300,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

8,5 % wykonania funduszu płac za 2015 rok.

<b>75023-4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>	<b>9 000,00</b>
-------------------	---	-----------------

W związku z Uchwałą Nr IV/15/2014 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzania 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>201 822,00</b>
-------------------	---	-------------------

( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS

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

18 269,00

<b>75023-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>28 916,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

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

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

2 618,00

<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>42 800,00</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>49 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

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

- prenumerata	3 000
- zakup materiałów biurowych (w tym: druków, pieczętek),	19 500
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątnia,	2 200
- zakup artykułów spożywczych,	1 000
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.	3 000
- zakup tonerów i części do ksero,	5 000
- zakup opału.	12 000
- kartki świąteczne,	300
- zakup kwiatów do USC	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>5 000,00</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>113 936,00</b>
-------------------	--------------------------------	-------------------

1. Wywóz nieczystości.	3 000
2. Usługi informatyczne	30 000
3. Obsługa prawna	0
4. Pozostałe, w tym m.in.:	
- abonament KR D	1 500
- usługi pocztowe	25 000
- program INFOR LEX	7 000
- pranie firan i obrusów	1 500
- aktualizacja programu Elud RADIX do USC	3 600
- przegląd kserokopiarki Toshiba i Konica Minolta	2 000
- przegląd i konserwacja centrali telefonicznej	500

- zakup ogłoszeń, nekrologów, podziękowań	500	
5. Serwis oprogramowania ZETO	17 000	
6. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy 3000,00.	3 000	
7. Czyszczenie i konserwacja kominów	600	
8. Konserwacja sprzętu alarmowego	500	
9. Bankowa obsługa budżetu (125,49x12=1505,88)	1 506	
10. Wywóz nieczystości płynnych z urzędu	1 000	
11. Niszczanie dokumentów	1 000	
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 15% + 23%)	3 690	
15. Opłata roczna – ewidencja punktów adresowych e-kancelaria	2 460	
16. Czynsz dzierżawny za kserokopiarkę	6 366	
<b>75023-4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>8 750,00</b>
Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet		
<b>75023-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>15 000,00</b>
Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.		
<b>75023-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 000,00</b>
Ubezpieczenie mienia. Opłaty skarbowe i sadowe związane z poborem podatków oraz inne.		
<b>75023-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>30 839,00</b>
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. W tym wydatki w związku z przejęciem zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.		
	3 282,00	
<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.		
<b>75023-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 000,00</b>
Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.		

Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej w wyniku licznych zmian przepisów.	3500
Szkolenia pracownika w zakresie gospodarki odpadami.	1500

---

<b>75045/G</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>500,00</b>
----------------	------------------------------	---------------

<b>75045-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>500,00</b>
-------------------	--	---------------

Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową

---

<b>75075/G</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>23 176,00</b>
----------------	--	------------------

**Organizacja imprez, w tym:**

Dzień publicznych służb zatrudnienia, Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa, Dzień seniora, Mikołajki, Andrzejkki dla Dzieci, Dożynki powiatowe, Dożynki gminne, Dni Smoldzina, promocja podczas jubileuszy, wydarzenia dotyczące zakończenia inwestycji.

<b>75075-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 950,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

1. Materiały promocyjne (puchary okolicznościowe i medale).
2. Okładki kartonowe, torby papierowe, piny 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>13 750,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

1. Wykonanie materiałów promocyjnych.
2. Witacze Gminy Smoldzino.
3. Organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę Smoldzino.
4. Użyczenie witryny funkcjonalnej.

---

<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>58 800,00</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>17 000,00</b>
-------------------	---	------------------

Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków.

---

75095-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
------------	------------------------	-----------

Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.

---

<b>OGÓLEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 959 812,00</b>
---	--	---------------------

---

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

---

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

---

75412	Ochotnicze straże pożarne	108 200,00
-------	---------------------------	------------

75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
------------	--	----------

Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

---

75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
------------	------------------------------------	----------

Składki na ubezpieczenia społeczne.

---

75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
------------	--------------------------	-----------

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców, Komendanta Gminnego OSP i strażaków.

---

75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
------------	--------------------------------	-----------

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

---

75412-4260	Zakup energii	10 000,00
------------	---------------	-----------

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

---

75412-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
------------	-------------------------	----------

1. Remonty remiz OSP  
 2. Naprawa sprzętu.

---

75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
------------	-------------------------	----------

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.

---

75412-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
------------	-------------------------	-----------

1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.
2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego.
3. Utrzymanie i konserwacja zbiorników p.poż (10.000,-zł).
4. Pozostałe usługi.

<b>75412-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	-------------------------------	-----------------

Ubezpieczenie pojazdów służbowych.  
Opłata rejestracyjna pojazdów.

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>
--------------	-----------------------	-----------------

<b>75414-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

Zakup materiałów z zakresu bezpieczeństwa, spraw obronnych i obrony cywilnej.

<b>75414-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	-------------------------------	-----------------

Ubezpieczenie sprzętu OC.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 754</b>		
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>113 200,00</b>

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>75702-F-8110/G</b>	<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>219 893,00</b>

Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2016 roku:

1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia	42 919,00
2. Obligacje	132 980,00
3. Kredyt na sfinansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia	33 075,00
4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	919,00
5. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	10 000,00

<b>OGÓLEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>219 893,00</b>
---	-------------------

#### **DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>75818-4810</b>	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>85 750,00</b>

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>24 250,00</b>
-------------------	--	------------------

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszych 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>55 583,00</b>
-------------------	---	------------------

*ZSP w Smołdzinie:*

Nagrody jubileuszowe, w tym:		<b>38 383</b>
Rozdz. 80101-4010	17 772	
Rozdz. 80103-4010	7 241	
Rozdz. 80110-4010	3 095	
Rozdz. 80113-4010	6 525	
Rozdz. 80114-4010	3 750	
Odprawy emerytalne, w tym:		<b>5 700</b>
Rozdz. 80101-4010	5 700	

*GOPS w Smołdzinie:*

Nagrody jubileuszowe, w tym:		<b>11 500</b>
Rozdz. 85219-4010	11 500	

<b>OGÓLEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>165 583,00</b>
---	-------------------

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

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

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 617 087,00</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>
-------------------	--	-----------------

<i>Urząd Gminy</i>	<b>2 000,00</b>
--------------------	-----------------

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.

<b>80101-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>73 680,00</b>
-------------------	--	------------------

<i>ZSP Smołdzino</i>	<b>73 680,00</b>
----------------------	------------------

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.  
2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

<b>80101-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>996 908,00</b>
-------------------	------------------------------	-------------------

<i>ZSP Smołdzino</i>	<b>996 908,00</b>
----------------------	-------------------

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi. Etatów nauczycielskich 18,14 oraz obsługi 8,5 etatu.
2. Fundusz nagród 1%
3. Obsługa 3%
4. Jednorazowy dodatek wyrównawczy. 42 988,00

---

<b>80101-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>75 220,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

<i>ZSP Smoldzino</i>		75 220,00
	8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.	

---

<b>80101-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>195 800,00</b>
-------------------	---	-------------------

<i>ZSP Smoldzino</i>		195 800,00
	( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.	

---

<b>80101-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>27 847,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

<i>ZSP Smoldzino</i>		27 847,00
	( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.	

---

<b>80101-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>81 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	------------------

<i>ZSP Smoldzino</i>		81 000,00
	1. Opał:: węgiel 120t Umowa nr 8/2015	
	2. Środki czystości Umowa nr 9/2013 z dnia 25.06.2013r	
	3. Materiały biurowe	
	4. Świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen	
	5. Znaczkę pocztowe	
	6. Zakup licencji i-sekretariat Umowa z dnia 31.01.2014	
	7. Materiały elektryczne oraz drobne materiały użytkowe.	
	8. Zakup 5 szt. komputerów.	

---

<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 Szkoła Podstawowa i Gminazjum.	

---

<b>80101-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>50 000,00</b>
-------------------	----------------------	------------------

<i>ZSP Smoldzino</i>		50 000,00
	1. Energia elektryczna. Umowa nr 447.18(GD.-2013) z dnia 30.07.2013r.	
	2. Woda. Umowa nr 571/2011 z dnia 25.10.2011r.	

<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>40 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		40 000,00
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 571/2011 z dnian 25.10.2011r		
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 nr 1/2014 z dnia 02.01.2014r		
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.		
<b>80101-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 500,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet		
Oplaty za korzystanie z usług internetowych.		696
Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu z dnia 26.12.2012r.		
Oplaty za rozmowy i abonament telefoniczny.		3804
Umowa nr 6297/12/XAA/30.		
<b>80101-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		2 000,00
Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-usługowych, 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.		

Polisa seria AA nr 1067928.

<b>80101-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>61 632,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		61 632,00
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>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>124 341,00</b>
<b>80103-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 100,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		7 100,00
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.		
<b>80103-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>84 535,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		84 535,00
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych 2,08 etatów. 2. Fundusz nagród 1%. 3. Jednorazowy dodatek wyrównawczy.		
<b>80103-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7 250,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		7 250,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80103-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17 040,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		17 040,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80103-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 425,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		2 425,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
<b>80103-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 991,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		5 991,00
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 2,08 etatu.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>217 865,00</b>
<b>80104-2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t</b>	<b>12 000,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		12 000,00
Koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z obszaru Gminy Smołdzino na podstawie porozumień z innymi jednostkami j.s.t. Na podstawie art. 79a i 90 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.		
<b>80104-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 667,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Ekwiwalent za pranie.		
<b>80104-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>136 700,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi (obsługa 2 etaty, nauczyciele 2,63 etatu).		
2. Fundusz nagród nauczyciele 1%		
3. Fundusz nagród pracownicy obsługi 3%		
4. Jednorazowy dodatek wyrównawczy		
<b>80104-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 715,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<u>Sezonowość:</u>		
- wypłata do 31 marca		
<b>80104-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>26 235,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80104-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 885,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
<b>80104-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Badania lekarskie pracowników.		

<b>80104-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 800,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
1. Przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej Umowa zlecenie z dnia 12.09.2014r	4 800,00	
2. Zakup biletów miesięcznych dla dzieci Umowa nr 11/2013 z dnia 27.08.2013r	3 000,00	
<b>80104-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 763,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Odpis podstawowy dla nauczycieli 2,63 etatu Pracowników 2 etatów		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>636 440,00</b>
<b>80110-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>32 330,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.		
<b>80110-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>439 013,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjów oraz pracowników administracji i obsługi (nauczyciele 8,89 etatów, bsluga 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>36 532,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80110-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>87 310,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80110-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 458,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80110-4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych,</b>	

	<b>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>700,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Badania lekarskie pracowników.		
<b>80110-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		
Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.		
<b>80110-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>26 697,00</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. 8,89 etatów i 1 etat.		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>259 520,00</b>
<b>80113-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>300,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		300,00
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.		
<b>80113-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>60 075,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		60 075,00
1. Wynagrodzenie kierowców (2 etaty). 2. Fundusz nagród 3%		
<b>80113-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 980,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		4 980,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80113-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>12 910,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		11 200,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		

<i>Urząd Gminy</i>		1 710,00
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>1 595,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 595,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80113-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 500,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		1 500,00
Wynagrodzenie dla opiekuna podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Damnicy. 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>47 300,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		47 300,00
1.Paliwo i olej - Umowa nr 2/2014 z dnia 01.06.2014r 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>13 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		13 000,00
Naprawy autobusów szkolnych, min. naprawa: przedniego zawieszenia (w Żaczku i Thesi), poduszek powietrznych oraz tylnego zawieszenia w Thesi.		
<b>80113-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>109 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		99 000,00
1. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smoldzinie. Umowa nr 11/2013 z dnia 27.08.2013r		
<i>Urząd Gminy</i>		10 000,00
1. Dowóz dzieci do ośrodka Szkolno-Wychowczego w Damnicy Podstawa prawna: art..17 ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty.		
<b>80113-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>0,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		0,00
Koszty delegacji służbowych.		
<b>80113-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 600,00</b>

<i>ZSP Smoldzino</i>		5 600,00
Ubezpieczenie autobusów, OC, przeglądy techniczne, rejestracja. Polisa nr 35667192		
<b>80113-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 188,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		2 188,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. 2 etaty		
<b>80113-4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 072,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 072,00
Podatek od środków transportowych.		
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>142 512,00</b>
<b>80114-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>105 350,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		105 350,00
1. Wynagrodzenie pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnej 3 etaty. 2. Fundusz nagród 3%		
<b>80114-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>8 400,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		8 400,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80114-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20 200,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		20 200,00
( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80114-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>830,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		830,00
( § 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 Smołdzino</i>		3 550,00
Aktualizacja programów księgowych ( serwis oprogramowania FK 2, Place, 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 Smołdzino</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 Smołdzino</i>		3 282,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. 3 etaty.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 772,00</b>
<b>80146-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>15 772,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		15 772,00
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.		
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 216,00</b>
<b>80148-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.		
<b>80148-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>108 665,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		108 665,00
Wynagrodzenie pracowników - 6 etatów 2. Fundusz nagród 3%		
<b>80148-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7 560,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80148-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>19 979,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		

( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.

---

<b>80148-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 848,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

ZSP Smoldzino

( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.

---

<b>80148-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	---------------------------------------	-----------------

ZSP Smoldzino

Zakup środków czystości do zmywarek.

3 000,00

---

<b>80148-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>1 000,00</b>
-------------------	----------------------	-----------------

ZSP Smoldzino

1. Energia elektryczna.

2. Woda.

---

<b>80148-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	-----------------

ZSP Smoldzino

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>6 564,00</b>
-------------------	---	-----------------

ZSP Smoldzino

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.

6 etatów.

6 564,00

---

<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>98 090,00</b>
--------------	---	------------------

---

<b>80150-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>4 614,00</b>
-------------------	--	-----------------

ZSP Smoldzino

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

<b>80150-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>69 007,00</b>
-------------------	--	------------------

ZSP Smoldzino

1. Wynagrodzenie pracowników - 1,52 etaty.

2. Fundusz nagród.

69 007,00

<b>80150-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>4 711,00</b>
ZSP Smołdzino 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.		
<b>80150-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>13 455,00</b>
ZSP Smołdzino ( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.		
<b>80150-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 925,00</b>
ZSP Smołdzino ( § 4010 + § 4040 ) x % składki Funduszu Pracy.		
<b>80150-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 378,00</b>
ZSP Smołdzino Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. 1,52 etaty.		4 378,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 600,00</b>
<b>80195-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>400,00</b>
Urząd Gminy 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 Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r 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>80195-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>200,00</b>
Urząd Gminy		200,00

Zwrot kosztów przejazdu ekspertów na egzamin na nauczyciela mianowanego.  
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011 r 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.

<b>80195-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>37 500,00</b>
<i>ZSP Smołdzino</i>		37 500,00
Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 25 osób.		
<b>RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 305 443,00</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>1 500,00</b>
Zakup specjalistycznych publikacji, nagród dla uczestników biorących udział w różnych konkursach.		
<b>85153-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>
Realizacja programów profilaktycznych, np.. "Niećpa 2016".		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>52 000,00</b>
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<b>85154-2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500,00</b>
Finansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu poprzez korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, przy ul. Garncarskiej 13a.		
<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 wycieczki letniego i zimowego.

<b>85154-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 300,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>85154-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 700,00</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>10 000,00</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.

<b>85154-4390</b>	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>3 000,00</b>
-------------------	--	-----------------

Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

<b>85154-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------------------	-------------

Różne opłaty i składki.

<b>85154-4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>500,00</b>
-------------------	--	---------------

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

<b>OGÓLEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>56 000,00</b>
---	------------------

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Symbol	Wyszczególnienie	
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>122 480,00</b>
<b>85201-4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>122 480,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		122 480,00
Koszty utrzymania dziecka w placówce m-nie:		
1) odpłatność gminy za dwoje dzieci: 30% za 3 m-ce, 50% za 9 m-cy,		
2) odpłatność gminy za czworo dzieci 50% przez 12 m-cy,		
3) odpłatność gminy za jedno dziecko 30% za 10 m-cy, 50% za 2 m-ce.		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 980,00</b>
<b>85202-4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 980,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Koszt utrzymania pensjonariuszy w placówce m-cznie w 2016r		
wynosi 10.915 zł, zakładany czas przebywania 12 m-cy.		
Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 6 mieszkańców Gminy Smoldzino (w tym jeden ponosi odpłatność).		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>25 508,00</b>
<b>85203-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>11 400,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Wynagrodzenia osobowe pracownika		
Świetlica Żelazo - 1/2 etatu		0,00
<b>85203-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 175,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.		
Świetlica Żelazo - 1/2 etatu		
<b>85203-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>2 166,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
( § 4010) x 17,22% składki ZUS		
Świetlica Żelazo		2 166,00
<b>85203-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
( § 4010) x 2,45% składki na Fundusz Pracy		
Świetlica Żelazo		0,00

<b>85203-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 200,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
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>5 240,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		
Oplaty za: energię elektryczną	2 000,00	
Świetlica Żelazo		
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Oplaty za: energię elektryczną i wodę.		
Świetlica Żelazo	3 240,00	
<b>85203-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 780,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Wywóz nieczystości, informatyczne, transportowe (wycieczki). Świetlica Żelazo		
	1 780,00	
<b>85203-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>720,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet Świetlica Żelazo		
<b>85203-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>480,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Świetlica Żelazo		
<b>85203-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>800,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Ubezpieczenie dzieci i obiektów. Świetlica Żelazo		
	800,00	
<b>85203-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>547,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2015 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 % Świetlica Żelazo		
	0,00	

<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 330,00</b>
<b>85204-4330</b>	<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 330,00</b>

*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 2015 roku sześcioro dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>85205</b>	<b>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i pieczy zastępcza</b>	<b>240,00</b>
--------------	--	---------------

<b>85205-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>240,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Zakup materiałów biurowych druków, tonerów dla zespołu interdyscyplinarnego.

<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 000,00</b>
--------------	---------------------------	------------------

<b>85206-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>21 000,00</b>
-------------------	---------------------------------	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Obowiązek udzielenia wsparcia w formie asystentury wynika z art.176 ust.3 pkt.a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 551,00</b>
--------------	--	------------------

<b>85212-2910</b>	<b>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>5 000,00</b>
-------------------	--	-----------------

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

<b>85212-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>8 400,00</b>
-------------------	--	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.

<b>85212-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>500,00</b>
-------------------	---------------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.

<b>85212-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 533,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS		
<b>85212-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>218,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy		
<b>85212-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Zakup materiałów biurowych druków, wniosków i skoroszytów.		
<b>85212-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>600,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Usługi pocztowe.		
<b>85212-4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>200,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet		
<b>85212-4560</b>	<b>Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	<b>2 000,00</b>
<i>Urząd Gminy</i> Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.		
<b>85212-4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>500,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
<b>85212-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>300,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.		
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>	

	<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>26 000,00</b>
--	--	------------------

<b>85213-4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>26 000,00</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)	26 000,00
-------------------------------	-----------

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 000,00</b>
--------------	---	------------------

<b>85214-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>50 000,00</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)	20 000,00
-------------------------------	-----------

Finansowane z własnych środków	30 000,00
--------------------------------	-----------

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>
--------------	-----------------------------	------------------

<b>85215-3110</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>12 000,00</b>
-------------------	--	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wyplaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2015.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>121 000,00</b>
--------------	----------------------	-------------------

<b>85216-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>121 000,00</b>
-------------------	------------------------------	-------------------

*GOPS w Smoldzinie*

Wyplaty zasiłków stałych na podstawie wykonania 2015 roku oraz wzrostu wysokości zasiłku od dnia 01.10.2015 roku.

Finansowane z dotacji (§2030)	121 000,00
-------------------------------	------------

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>392 687,00</b>
--------------	----------------------------------	-------------------

<b>85219-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>970,00</b>
-------------------	--	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.

<b>85219-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>248 050,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Wynagrodzenie pracowników GOPS		
- pracownicy socjali - 3 etaty	98 400,00	
- pracownicy administracji: kierownik, gł.księgowy, kadry-płace, aspirant pracy socjolnej/konsultant, dopłata do wynagrodzeń pracowników świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny (dotacja 3% obsługi nie pokrywa wszystkich kosztów), kasa.	149 650,00	
<b>85219-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>20 800,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.		
<b>85219-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>46 300,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
(§ 4010 + § 4040) x 17,22% składki ZUS		
<b>85219-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>6 041,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
(§ 4010 + § 4040) x 2,45% składki na Fundusz Pracy		
<b>85219-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 240,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Umowa zlecenia zawarta do 31.12.2015r, istnieje konieczność kontynuacji w 2016r - BHP.		
<b>85219-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>
<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.		
<b>85219-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>4 020,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
Opłaty za:		
- energię elektryczną,		
- wodę .		
<b>85219-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 500,00</b>

*GOPS w Smoldzinie*

Badania okresowe pracowników.

<b>85219-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>30 000,00</b>
-------------------	--------------------------------	------------------

*GOPS w Smoldzinie*

1. Usługi transportowe na przewóz żywności z BŻ, program Rząd,	1 000,00
2. Usługi informatyczne (podpisana umowa do 31.12.2015r),	6 000,00
3. Wynajem autobusu na wyjazd i powrót dzieci z kolonii,	600,00
4. Naprawa i konserwacja kserokopiarki,	2 000,00
5. Serwis oprogramowania,	3 600,00
6. Wywóz nieczystości,	720,00
7. Usługi bankowe,	1 500,00
8. Opłaty licencyjne - dostęp do oprogramowania pomost, dodatki mieszkaniowe, piecza zastępcza, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, fk, kadry, place,	6 600,00
9. Sprzątanie - wykonawca CIS,	1 500,00
10. Usługi pocztowe, strona internetowa.	6 480,00

<b>85219-4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 563,00</b>
-------------------	---	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Zakup usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do sieci internet.

<b>85219-4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>5 400,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

Delegacje krajowe pracowników.

Dojazd na wywiady środowiskowe, szkolenia, badania lekarskie.

<b>85219-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>700,00</b>
-------------------	-------------------------------	---------------

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie gotówki;  
Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia;  
Inne ubezpieczenia.

<b>85219-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>8 843,00</b>
-------------------	---	-----------------

*GOPS w Smoldzinie*

(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2015 r.  
x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

<b>85219-4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------------------------	-------------

*GOPS w Smoldzinie*

<b>85219-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 260,00</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>88 415,00</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>39 600,00</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>1 780,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.		
<b>85228-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>13 330,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x 17,22% składki ZUS		
<b>85228-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 000,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> ( § 4010 + § 4040 ) x 2,45% składki na Fundusz Pracy		
<b>85228-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>28 500,00</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 28 500,00		
<b>85228-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>240,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcja dla GOPS.		

<b>85228-4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Badania okresowe pracowników.		
<b>85228-4410</b>	<b>Krajowe podróże służbowe</b>	<b>1 200,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Delegacje służbowe. Dojazdy na szkolenia, badania lekarskie, do środowisk, w których są świadczone usługi.		
<b>85228-4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>0,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i>		
<b>85228-4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>1 915,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2015 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %		
<b>85228-4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>200,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 000,00</b>
<b>85295-3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>94 000,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - finansowanie ze środków budżetu państwa. Finansowanie prac społecznie użytecznych. Finansowane z dotacji (§2030) 60 000,00 Finansowane z własnych środków 34 000,00		
<b>85295-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>0,00</b>
<i>GOPS w Smoldzinie</i> Usługi transportowe związane z dowożeniem posiłków		
<b>OGÓLEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 122 191,00</b>

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>177 615,00</b>
<b>85401-3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>10 760,00</b>
	ZSP Smoldzino	10 760,00
	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	
<b>85401-4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>118 390,00</b>
	ZSP Smoldzino	118 390,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych. 3,14 etaty. Fundusz nagród 1% Jednorazowy dodatek wyrównawczy	
<b>85401-4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11 460,00</b>
	ZSP Smoldzino	11 460,00
	8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 r.	
<b>85401-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>24 210,00</b>
	ZSP Smoldzino	24 210,00
	( § 4010 + § 4040 ) x % składki ZUS.	
<b>85401-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 450,00</b>
	ZSP Smoldzino	3 450,00
	( § 4010 + § 4040 ) x % składki na Fundusz Pracy.	
<b>85401-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>300,00</b>
	ZSP Smoldzino	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>9 045,00</b>
	ZSP Smoldzino	9 045,00
	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, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.	

Odpis podstawowy na pracowników 3,14 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>8 431,00</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.		
<b>85417-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>640,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		640,00
( § 4170 ) x % składki ZUS.		
<b>85417-4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>91,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		91,00
( § 4170 ) x % składki na Fundusz Pracy.		
<b>85417-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 700,00</b>
<i>ZSP w Smoldzinie</i>		3 700,00
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi prowadzenia schroniska.		
<b>85417-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		3 000,00
Środki czystości.		
<b>85417-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 000,00
Usługi zewnętrzne ( dezynfekcja, deratyzacja, ścieki ).		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 420,00</b>
<b>85446-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 420,00</b>
<i>ZSP Smoldzino</i>		1 420,00
Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli,		

podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne Rad Pedagogicznych.

**OGÓLEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 207 466,00**

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

Symbol	Wyszczególnienie	
<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.	
<b>90002-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>297 000,00</b>
	1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy,	297 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>111 775,00</b>
<b>90003-4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 275,00</b>
	Składki ZUS dotyczące wynagrodzenia dla operatora ciągnika.	
<b>90003-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>12 500,00</b>
	Wynagrodzenie dla operatora ciągnika do odśnieżania. (2500,- x 5 miesięcy)	
<b>90003-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>90 000,00</b>
	Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:	
	- zakup paliwa do samochodu i kosiarek,	55 000
	- zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie, części do kosi spalinowej i kosiarki,	10 000
	- zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania (5 m-cy x 5.000,-zł).	25 000
<b>90003-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>
	1. Odśnieżanie.	0
	2. Usuwanie śmieci z terenów administrowanych przez Gminę	5 000

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 500,00</b>
<b>90004-4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>
Zakup drzew do nasadzeń		
<b>90004-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>
1. Usuwanie drzew	5 000	
2. Nasadzenia drzew	3 000	
3. Ochrona drzew		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>135 000,00</b>
<b>90015-4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>135 000,00</b>
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 100,00</b>
<b>90019-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 100,00</b>
Pielęgnacja drzew rodzimych.		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
<b>90095-4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 000,00</b>
<i>Urząd Gminy</i>		
1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów	10 000	
2. Usuwanie martwych zwierząt	1 000	
3. Konserwacja rowów gminnych	1 000	
4. Dopłata do utylizacji eternitu	5 000	
<b>OGÓLEM DZIAŁ 900</b>		
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>571 375,00</b>

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

Symbol	Wyszczególnienie	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>199 819,00</b>
<b>92109-2480</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>194 819,00</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,
4. Rakiетки do tenisa stołowego, piłeczki,
5. Opał.

**Energia.****Usługi transportowe:**

- Wynajem autobusów w celu przewiezienia uczestników na przeglądy, występy oraz inne imprezy kulturalne, zajęcia na pływalni w Słupsku.

**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).****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 Smółdzińskim Lesie w zakresie sołectwa.

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

*Urząd Gminy*

Wywóz nieczystości dotyczy sołectwa w Smółdzińskim 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**

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>214 319,00</b>
---	-------------------

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

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

<b>92601-4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>9 000,00</b>
-------------------	---------------------------------	-----------------

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 Smoldzino*

Zakup desek, worków na śmieci, farb, itp.. W celu bieżących napraw	2 000	
--	-------	--

i utrzymania następujących obiektów:

- stadion w Smołdzinie
- boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012
- park wiejski w Gardnie Wielkiej
- park wiejski w Smołdzinie
- kompleks sportowo-rekreacyjny w Wierzchocinie
- 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 Wierzchocinie (umowa kompleksowa tj. dystrybucja i sprzedaż nr 5841/2013/K/81 z dn. 03.09.2013 r.)

---

<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>30 000,00</b>
--------------	---	------------------

<b>92605-2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>30 000,00</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>49 500,00</b>
--	--	------------------

---

	<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE</b>	<b>8 764 032,00</b>
--	--------------------------------------	---------------------

### 3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>18 000,00</b>
<b>01010-6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>
Wydatek związany z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Smoldzino.		
1. Zakup pompy głębinowej		18 000,00
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>1 632 167,00</b>
<b>01041-6050/6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 182 878,00</b>
<b>1. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków Gardna Wielka, Człuchy, Smoldzino - Tranzyt (II etap)</b> (Przewidywane nakłady w 2016 rok - 922.878,00)		<b>922 878,00</b>
Termin realizacji 2016 rok.		
Zakres rzeczowy:		
- roboty budowlane	900 000,00	
- nadzór inwestorski	18 000,00	
- nadzór autorski	4 878,00	
Źródła finansowania:		
- środki własne	0,00	(par. 6050)
- środki z WFOŚiGW	138 432,00	(par. 6050)
- środki z Unii Europejskiej	784 446,00	(par. 6057)
<b>2. Budowa kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Wysoka, Gardna Mała, Gardna Wielka - gm. Smoldzino (III etap)</b> (Przewidywane nakłady w 2017 rok - 5.214.195,00)		
Termin realizacji 2017 rok.		
<b>3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Smoldzino (dotyczy II i III etapu budowy kanalizacji)</b> (Przewidywane nakłady w 2016 rok - 100.000,00)		<b>100 000,00</b>
Termin realizacji 2016 rok.		
Źródła finansowania:		
- środki własne	0,00	(par. 6050)

- środki z WFOŚiGW 100 000,00 (par. 6050)

**4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie 160 000,00**  
(Przewidywane nakłady w 2016 rok - 160.000,00)

Termin realizacji w 2016 w zakresie wykonania dokumentacji.

Zakres rzeczowy w 2016 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Smołdzinie 160 000,00

Źródła finansowania:

- środki z WFOŚiGW 160 000,00 (par. 6050)

**01041-6660 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 449 289,00**

**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. Smołdzino" 449 289,00**

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

**OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 650 167,00**

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 874,00
75023-6050/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 874,00

**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Smołdzino**  
(Przewidywane nakłady w 2016 rok - 1.055.874,00)

Termin realizacji 2016 rok.

Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji 30 996,00

- roboty budowlane 1 000 000,00

- nadzór inwestorski 20 000,00

- nadzór autorski 4 878,00

Źródła finansowania:

- środki własne	0,00	(par. 6050)
- środki z WFOŚiGW	30 996,00	(par. 6050) na dokumentację
- środki z WFOŚiGW	153 732,00	(par. 6050) na roboty
- środki z Unii Europejskiej	871 146,00	(par. 6057)

<b>OGÓLEM DZIAŁ 750</b>	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 055 874,00</b>

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	3 637 699,00
80195-6050/6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 699,00

**Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smoldzinie**

(Przewidywane nakłady w 2016 rok - 3.637.699,00)

Termin realizacji 2016 rok.

## Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji	59 163,00
- roboty budowlane	3 500 000,00
- nadzór inwestorski	70 000,00
- nadzór autorski	8 536,00

## Źródła finansowania:

- środki własne	0,00	(par. 6050)
- środki z WFOŚiGW	59 163,00	(par. 6050) na dokumentację
- środki z WFOŚiGW	536 780,00	(par. 6050) na roboty
- środki z Unii Europejskiej	3 041 756,00	(par. 6057)

<b>OGÓLEM DZIAŁ 801</b>	
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 637 699,00</b>

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

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
90002	Gospodarka odpadami	6 072,00
90002-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	6 072,00

**OGÓLEM DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **6 072,00**

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

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

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

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.

**OGÓŁEM DZIAŁ 921**  
**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **8 000,00**

**OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE** **6 357 812,00**

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

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 000,00</b>
<p>Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego),</li> <li>- prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,</li> <li>- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.</li> </ul>		
4010	Wynagrodzenia pracowników	26 767
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (% od wypłaconych wynagrodzeń w 2016r)	4 577
4120	Składki na fundusz pracy	656
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>747,00</b>
<p>Wydatki na prowadzenie aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino).</p>		
4010	Wynagrodzenia pracowników	624,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (% od wypłaconych wynagrodzeń w 2015r)	107,00
4120	Składki na fundusz pracy	16,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>
<p>Wydatki związane z wydawaniem decyzji z zakresu opieki zdrowotnej, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.</p>		
4010	Wynagrodzenia pracowników	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>228 000,00</b>
<p>Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym</p>		
3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	970,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	136 950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2016r)	25 030,00
4120	Składki na fundusz pracy (2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2016r)	3 648,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (warsztaty i pracownie np. rehabilitacja 2 osoby)	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały terapeutyczne, części wymienne do sprzętu, zakup art. spożywczych,	10 946,00

	zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu)	
4260	Zakup energii	6 600,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych (bilety dla pensjonariuszy, usługi psychologiczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi: RTV, informatyczne, transportowe i rehabilitacyjne)	20 000,00
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	5 926,00
4480	Podatek od nieruchomości	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
<b>85212</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>
<p>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.</p>		
3110	Świadczenia społeczne	1 115 500,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	25 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2016r)	4 480,00
4120	Składki na fundusz pracy	726,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (olej opalowy, materiały terapeutyczne, części wymienne do sprzętu)	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych)	600,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
<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>7 500,00</b>
<p>Kwota jest przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - świadczenia pielęgnacyjne.</p>		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 600,00</b>
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 600,00
<b>OGÓLEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>1 428 847,00</b>

## 5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### OPIS PRZYCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>622 931,00</b>
	1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku 2014, która nie została rozdysponowana w 2015 roku	333 831
	2. Wolne środki w związku z częściowym umorzeniem pożyczki udzielonej w ramach umowy nr WFOŚ/P/13/2009 z dnia 15.06.2009r. Na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona wód Bałtyku i Słowińskiego Parku Narodowego poprzez modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Smołdzino"	289 100
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>622 931,00</b>

### OPIS ROZCHODÓW

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>300 000,00</b>
	Wykup obligacji wobec banku: SGB Bank S.A. w Poznaniu	300 000
992	<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>362 352,00</b>
	Splata zobowiązań gminy z tytułu rat kapitałowych wobec:	
	- Banku Spółdzielczego w Ustce	172 104
	- Banku Spółdzielczego w Ustce	178 584
	- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku	11 664
<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>		<b>662 352,00</b>