

**UCHWAŁA NR IX/72/2024  
RADY GMINY SMÓLDZINO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smoldzino na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

**Rada Gminy Smoldzino  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Gminy Smoldzino na 2025 rok w kwocie 45.049.358,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 33.438.945,95 zł
- 2) dochody majątkowe 11.610.413,00 zł.

**§ 2.**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Smoldzino na 2025 rok w kwocie 52.616.940,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 28.595.687,95 zł
- 2) wydatki majątkowe 24.021.252,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.**

Deficyt budżetu w wysokości 7.567.581,67 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 6.430.000,00 zł;
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.137.581,67 zł.

**§ 4.**

Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.137.581,67 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 570.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 173.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 302.757,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000,00 zł,
  - b) odprawy emerytalne w kwocie 125.757,00 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

## § 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.421.319,00 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 424.671,21 zł.

## § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.925,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 48.925,00 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8. Ustala się dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych w kwocie 22.500,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 22.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się dochody w kwocie 2.100,00 zł i wydatki w kwocie 2.100,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 11.000,00 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.356.351,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 1.709.716,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 974.700,00 zł dla gminnych instytucji kultury 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.

## § 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 469.341,95 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 570.000,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.430.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych. Upoważnienie dla Wójta Gminy Smołdzino zostało zawarte w Uchwale Rady Gminy Smołdzino Nr VI/39/2024 z dnia 03 października 2024 r.

## § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2.500.000,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków budżetu w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do:
  - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 8) Upoważnia się Wójta Gminy Smołdzino do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Fleszer**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO NA 2025 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 303 470,28  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 303 470,28  |
|                |          |      | 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   | 219 338,28  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 84 132,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 461 796,94  |
|                |          |      | 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  | 461 796,94  |
|                |          |      | 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   | 461 796,94  |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 25 000,00   |
|                |          |      | 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   | 25 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 25 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 98 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 38 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 500,00      |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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 | 38 000,00     |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 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          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 50 000,00     |
|     |       |      | 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   | 50 000,00     |
|     |       |      | 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  | 50 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 78 157,00     |
|     |       |      | 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  | 74 157,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 74 147,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 600,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 600,00      |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 600,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 20 684 006,71 |

|  |       |      |   |               |
|--|-------|------|---|---------------|
|  |       |      | 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   | 40 000,00     |
|  |       |      | 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   | 40 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 730 738,09 |
|  |       |      | 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   | 831 453,00    |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 84 573,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 235 280,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 5 498,00      |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 500,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 9 570 434,09  |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 579 559,00  |
|  |       |      | 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   | 863 530,00    |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 404 391,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 3 763,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 875,00      |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00     |
|  |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 31 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00      |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 98 425,00     |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 22 500,00     |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 50 925,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 235 284,62  |
|  |       |      | 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   | 7 828 165,82  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 407 118,80   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 6 671 704,02 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 666 704,02 |
|     |       |      | 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  | 6 666 704,02 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 302 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 182 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 25 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 140 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 17 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 120 000,00   |
|     |       |      | 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  | 120 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 380 982,00 |
|     |       |      | 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  | 703 960,00   |
|     |       |      | 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  | 1 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 702 960,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|     |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 35 000,00    |



|  |       |      |  |            |
|--|-------|------|--|------------|
|  |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 35 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 60 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 336 000,00 |
|  |       |      | 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 | 500,00     |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 329 000,00 |
|  |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 6 500,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 89 510,00  |
|  |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 5 100,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 84 410,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 86 100,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 86 100,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność  | 4 412,00   |
|  |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 412,00     |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 174 758,00   |
|     |       |      | 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  | 174 758,00   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 174 758,00   |
|     |       |      | 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  | 174 758,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 041,47   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 716,53     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 1 798 520,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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  | 500,00       |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 2 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 612 000,00 |
|     |       |      | 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  | 500,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 600 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 9 000,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 100,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 33 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 150 920,00   |
|     |       |      | 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  | 150 920,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 393 451,00 |
|     |       |      | 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 komunalnymi   | 1 356 351,00 |
|     |       |      | 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   | 1 356 351,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 2 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 50,00        |

|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 50,00                |
|                       |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>33 438 945,95</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 | 174 758,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 345 967,70 |
|                  |       |      | 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  | 3 345 967,70 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 345 967,70 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 984 990,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 892 000,00   |
|                  |       |      | 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   | 892 000,00   |
|                  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 92 990,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 92 990,00    |
| 750              |       |      | Administracja publiczna   | 176 833,30   |
|                  |       |      | 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  | 176 833,30   |
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 176 833,30   |
|                  |       |      | 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  | 176 833,30   |
|                  |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 003,60   |
|                  |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 829,70    |
| 851              |       |      | Ochrona zdrowia   | 7 072 622,00 |
|                  |       |      | 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         |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         | 85195 |      | Pozostała działalność   | 7 072 622,00         |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 072 622,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 30 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 30 000,00            |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 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 | 30 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>11 610 413,00</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  | 176 833,30           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>45 049 358,95</b> |
|                         |       |      | <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</b>   | <b>351 591,30</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/2024  
Rady Gminy Smóldzino  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO NA 2025 ROK**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 072 267,22 | 727 267,22      | 727 267,22                     | 0,00                                      | 727 267,22                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 8 345 000,00  | 8 345 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 2 321 796,94 | 436 796,94      | 436 796,94                     | 0,00                                      | 436 796,94                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 885 000,00  | 1 885 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 796,94   | 138 796,94      | 138 796,94                     | 0,00                                      | 138 796,94                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 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  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 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   | 1 885 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 885 000,00  | 1 885 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 6 733 470,28 | 273 470,28      | 273 470,28                     | 0,00                                      | 273 470,28                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 460 000,00  | 6 460 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 370,28    | 13 370,28       | 13 370,28                      | 0,00                                      | 13 370,28  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 138 100,00   | 138 100,00      | 138 100,00                     | 0,00                                      | 138 100,00                                       | 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  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 430 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430 000,00 | 6 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 01095 | Pozostała działalność  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |       | Transport i łączność   | 4 912 041,00 | 360 000,00 | 290 000,00 | 0,00      | 290 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552 041,00 | 4 552 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 60004 | Lokalny transport zbiorowy   | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 196 781,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 781,67   | 196 781,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 196 781,67   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 781,67   | 196 781,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 4 511 259,33 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00      | 270 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241 259,33 | 4 241 259,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      | 150 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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 | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 70 000,00  | 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   | 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 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 895 291,63   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895 291,63   | 895 291,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 3 345 967,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 967,70 | 3 345 967,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 60095 | Pozostała działalność  | 134 000,00   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 114 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00   | 114 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |  |       | Turystyka  | 350 500,00   | 90 500,00  | 50 500,00  | 0,00      | 50 500,00  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 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 |
|     |  | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 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 |
|     |  | 63095 | Pozostała działalność  | 310 500,00   | 50 500,00  | 50 500,00  | 0,00      | 50 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00   | 260 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 135 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 781 742,00   | 681 742,00 | 681 742,00 | 30 000,00 | 651 742,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |            |            |            |      |            |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 189 500,00   | 89 500,00    | 89 500,00    | 30 000,00    | 59 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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       |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                    | 378 000,00   | 378 000,00   | 378 000,00   | 0,00         | 378 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 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       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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       |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 214 242,00   | 214 242,00   | 214 242,00   | 0,00         | 214 242,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 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       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 242,00     | 4 242,00     | 4 242,00     | 0,00         | 4 242,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 544 588,24   | 494 588,24   | 494 588,24   | 120 000,00   | 374 588,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                         | 342 500,00   | 342 500,00   | 342 500,00   | 120 000,00   | 222 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 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                                | 2 500,00     | 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       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 157 088,24   | 107 088,24   | 107 088,24   | 0,00         | 107 088,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 97 088,24    | 97 088,24    | 97 088,24    | 0,00         | 97 088,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 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 | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                       | 6 722 342,30 | 6 035 509,00 | 5 710 109,00 | 4 297 157,00 | 1 412 952,00 | 0,00       | 325 400,00 | 0,00 | 0,00 | 686 833,30 | 286 833,30 | 176 833,30 | 0,00 | 400 000,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 74 147,00    | 74 147,00    | 74 147,00    | 74 147,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 62 109,00    | 62 109,00    | 62 109,00    | 62 109,00    | 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                            | 10 516,00    | 10 516,00    | 10 516,00    | 10 516,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 522,00     | 1 522,00     | 1 522,00     | 1 522,00     | 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)                  | 208 500,00   | 208 500,00   | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00       | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 204 000,00   | 204 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 204 000,00 | 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       |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 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       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 4 764 162,00 | 4 764 162,00 | 4 738 762,00 | 4 188 010,00 | 550 752,00   | 0,00       | 25 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |



|  |       |      |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |            |            |            |            |      |            |            |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 400,00     | 5 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 5 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 229 499,00 | 3 229 499,00 | 3 229 499,00 | 3 229 499,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 218 141,00   | 218 141,00   | 218 141,00   | 218 141,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 567 876,00   | 567 876,00   | 567 876,00   | 567 876,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 82 180,00    | 82 180,00    | 82 180,00    | 82 180,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 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       |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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       | 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       | 0,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 77 752,00    | 77 752,00    | 77 752,00    | 0,00         | 77 752,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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       | 0,00       |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50 314,00    | 50 314,00    | 50 314,00    | 50 314,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 177 200,00   | 167 200,00   | 167 200,00   | 10 000,00    | 157 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 400,00    | 61 400,00    | 61 400,00    | 0,00         | 61 400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 800,00    | 75 800,00    | 75 800,00    | 0,00         | 75 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 1 498 333,30 | 821 500,00   | 725 500,00   | 25 000,00    | 700 500,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 676 833,30 | 276 833,30 | 176 833,30 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 96 000,00    | 96 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 580 000,00   | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00         | 580 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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       | 0,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00         | 105 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|  |       | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 400 000,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 003,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 145 003,60 | 145 003,60 | 145 003,60 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|     |       |      |   |              |              |            |           |            |           |           |      |      |              |            |            |           |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 829,70    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 31 829,70  | 31 829,70  | 31 829,70 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00   | 1 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 340,00     | 1 340,00     | 1 340,00   | 1 340,00  | 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  | 227,00       | 227,00       | 227,00     | 227,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33,00        | 33,00        | 33,00      | 33,00     | 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  | 525 700,00   | 444 700,00   | 369 700,00 | 71 700,00 | 298 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 426 700,00   | 426 700,00   | 351 700,00 | 71 700,00 | 280 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 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 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00  | 66 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00  | 0,00      | 75 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  | 0,00      | 55 000,00  | 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  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00  | 0,00      | 45 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 200,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 5 000,00     | 5 000,00     | 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  | 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   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 94 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 037 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |      |            |      |              |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 031 000,00 | 1 031 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 1 031 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 475 757,00   | 375 757,00   | 375 757,00   | 0,00         | 375 757,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 475 757,00   | 375 757,00   | 375 757,00   | 0,00         | 375 757,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 375 757,00   | 375 757,00   | 375 757,00   | 0,00         | 375 757,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 8 327 900,00 | 8 327 900,00 | 8 038 551,00 | 6 468 622,00 | 1 569 929,00 | 0,00 | 289 349,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 668 482,00 | 5 668 482,00 | 5 478 936,00 | 4 964 339,00 | 514 597,00   | 0,00 | 189 546,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 189 546,00   | 189 546,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 189 546,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 190 176,00 | 1 190 176,00 | 1 190 176,00 | 1 190 176,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 89 102,00    | 89 102,00    | 89 102,00    | 89 102,00    | 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   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 160 000,00   | 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 |
|     |       | 4260 | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 84 000,00    | 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   | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 14 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 184 597,00   | 184 597,00   | 184 597,00   | 0,00         | 184 597,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 671 834,00 | 2 671 834,00 | 2 671 834,00 | 2 671 834,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 198 227,00   | 198 227,00   | 198 227,00   | 198 227,00   | 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  | 136 766,00   | 136 766,00   | 130 394,00   | 122 700,00   | 7 694,00     | 0,00 | 6 372,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 372,00     | 6 372,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 6 372,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 694,00     | 5 694,00     | 5 694,00     | 0,00         | 5 694,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 94 882,00    | 94 882,00    | 94 882,00    | 94 882,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 318,00   | 7 318,00   | 7 318,00   | 7 318,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 492 781,00 | 492 781,00 | 474 781,00 | 362 081,00 | 112 700,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 90 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 700,00  | 19 700,00  | 19 700,00  | 0,00       | 19 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 24 581,00  | 24 581,00  | 24 581,00  | 24 581,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 458 505,00 | 458 505,00 | 434 669,00 | 420 924,00 | 13 745,00  | 0,00 | 23 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 836,00  | 23 836,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 23 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 245,00  | 13 245,00  | 13 245,00  | 0,00       | 13 245,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 329 028,00 | 329 028,00 | 329 028,00 | 329 028,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 23 896,00  | 23 896,00  | 23 896,00  | 23 896,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 520 000,00 | 520 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00       | 480 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 669 894,00 | 669 894,00 | 668 294,00 | 351 625,00 | 316 669,00 | 0,00 | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 273 775,00 | 273 775,00 | 273 775,00 | 273 775,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 830,00  | 20 830,00  | 20 830,00  | 20 830,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 49 940,00  | 49 940,00  | 49 940,00  | 49 940,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 080,00   | 7 080,00   | 7 080,00   | 7 080,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 669,00   | 9 669,00   | 9 669,00   | 0,00       | 9 669,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |            |            |      |          |      |      |              |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 265 488,00   | 265 488,00 | 255 493,00 | 244 953,00 | 10 540,00  | 0,00 | 9 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 995,00     | 9 995,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 9 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 000,00    | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 540,00     | 8 540,00   | 8 540,00   | 0,00       | 8 540,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 202 553,00   | 202 553,00 | 202 553,00 | 202 553,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 11 400,00    | 11 400,00  | 11 400,00  | 11 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 103 984,00   | 103 984,00 | 103 984,00 | 2 000,00   | 101 984,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00    | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00       | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 73 684,00    | 73 684,00  | 73 684,00  | 0,00       | 73 684,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 7 944 047,00 | 78 425,00  | 77 425,00  | 30 300,00  | 47 125,00  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 7 865 622,00 | 7 865 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 71 425,00    | 71 425,00  | 70 425,00  | 30 300,00  | 40 125,00  | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 625,00    | 16 625,00  | 16 625,00  | 0,00       | 16 625,00  | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność  | 7 870 622,00 | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 7 865 622,00 | 7 865 622,00 | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 793 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 793 000,00   | 793 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                     | 7 072 622,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 072 622,00 | 7 072 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 3 629 779,00 | 3 629 779,00 | 3 071 813,00 | 1 783 477,00 | 1 288 336,00 | 0,00 | 557 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 796 656,00   | 796 656,00   | 796 656,00   | 0,00         | 796 656,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 796 656,00   | 796 656,00   | 796 656,00   | 0,00         | 796 656,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 753 623,00   | 753 623,00   | 752 093,00   | 633 137,00   | 118 956,00   | 0,00 | 1 530,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 530,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 479 267,00   | 479 267,00   | 479 267,00   | 479 267,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 337,00    | 31 337,00    | 31 337,00    | 31 337,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 91 193,00    | 91 193,00    | 91 193,00    | 91 193,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 840,00     | 8 840,00     | 8 840,00     | 8 840,00     | 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  | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 518,00    | 35 518,00    | 35 518,00    | 0,00         | 35 518,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | 29 622,00    | 29 622,00    | 29 622,00    | 0,00         | 29 622,00    | 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   | 920,00       | 920,00       | 920,00       | 0,00         | 920,00       | 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   | 31 196,00    | 31 196,00    | 31 196,00    | 0,00         | 31 196,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 920,00     | 1 920,00     | 1 920,00     | 0,00         | 1 920,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 280,00       | 280,00       | 280,00       | 0,00         | 280,00       | 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  | 363,00       | 363,00       | 363,00       | 0,00         | 363,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 137,00    | 18 137,00    | 18 137,00    | 0,00         | 18 137,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 | 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 | 0,00 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 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 |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 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 |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 | Zasiłki stałe   | 336 000,00   | 336 000,00   | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 329 000,00   | 329 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 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 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 276 389,00 | 1 276 389,00 | 1 269 759,00 | 981 424,00 | 288 335,00 | 0,00 | 6 630,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 530,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 100,00     | 5 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 756 789,00   | 756 789,00   | 756 789,00   | 756 789,00 | 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  | 47 300,00    | 47 300,00    | 47 300,00    | 47 300,00  | 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  | 129 357,00   | 129 357,00   | 129 357,00   | 129 357,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 222,00    | 11 222,00    | 11 222,00    | 11 222,00  | 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  | 36 756,00    | 36 756,00    | 36 756,00    | 36 756,00  | 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  | 134 140,00   | 134 140,00   | 134 140,00   | 0,00       | 134 140,00 | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 1 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 700,00    | 70 700,00    | 70 700,00    | 0,00       | 70 700,00  | 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  | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00       | 4 800,00   | 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  | 2 914,00     | 2 914,00     | 2 914,00     | 0,00       | 2 914,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 581,00    | 26 581,00    | 26 581,00    | 0,00       | 26 581,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 131 314,00   | 131 314,00   | 131 008,00   | 127 240,00 | 3 768,00   | 0,00 | 306,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 306,00       | 306,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 306,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 69 711,00    | 69 711,00    | 69 711,00    | 69 711,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 713,00     | 3 713,00     | 3 713,00     | 3 713,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 569,00    | 18 569,00    | 18 569,00    | 18 569,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 843,00       | 843,00       | 843,00       | 843,00     | 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  | 34 404,00    | 34 404,00    | 34 404,00    | 34 404,00  | 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   | 350,00       | 350,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 418,00     | 2 418,00     | 2 418,00     | 0,00       | 2 418,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |      |              |            |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 143 500,00   | 143 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 143 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 143 500,00   | 143 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 143 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                   | 74 297,00    | 74 297,00    | 74 297,00  | 41 676,00  | 32 621,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 32 408,00    | 32 408,00    | 32 408,00  | 32 408,00  | 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                          | 2 417,00     | 2 417,00     | 2 417,00   | 2 417,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 997,00     | 5 997,00     | 5 997,00   | 5 997,00   | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy   | 854,00       | 854,00       | 854,00     | 854,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 12 912,00    | 12 912,00    | 12 912,00  | 0,00       | 12 912,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                  | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 209,00     | 1 209,00     | 1 209,00   | 0,00       | 1 209,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | 174 758,00   | 174 758,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 174 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                   | 174 758,00   | 174 758,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 174 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 10 516,84    | 10 516,84    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 10 516,84  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 619,16       | 619,16       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 619,16     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 3 615,73     | 3 615,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 3 615,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 212,87       | 212,87       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 212,87     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 257,71       | 257,71       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 257,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15,17        | 15,17        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 15,17      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 25 249,48    | 25 249,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 25 249,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 1 486,52     | 1 486,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 1 486,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 12 226,20    | 12 226,20    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 12 226,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 719,80       | 719,80       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 719,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                 | 113 017,75   | 113 017,75   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 113 017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                 | 6 653,73     | 6 653,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 6 653,73   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 157,76       | 157,76       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 157,76     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9,28         | 9,28         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 9,28       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 45 000,00    | 45 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 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 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 426 153,00 | 2 246 153,00 | 693 433,00 | 367 133,00 | 326 300,00 | 0,00 | 1 552 720,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                 | 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 |



|       |      |   |              |              |            |           |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 629 626,00 | 1 629 626,00 | 77 626,00  | 71 001,00 | 6 625,00   | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 2 500,00     | 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 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 328,00    | 59 328,00    | 59 328,00  | 59 328,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 218,00    | 10 218,00    | 10 218,00  | 10 218,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 455,00     | 1 455,00     | 1 455,00   | 1 455,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 175,00     | 3 175,00     | 3 175,00   | 0,00      | 3 175,00   | 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   | 450,00       | 450,00       | 450,00     | 0,00      | 450,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82,00        | 82,00        | 82,00      | 82,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15,00        | 15,00        | 15,00      | 15,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3,00         | 3,00         | 3,00       | 3,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 50 262,00    | 50 262,00    | 50 262,00  | 50 262,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 233,00     | 7 233,00     | 7 233,00   | 7 233,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 029,00     | 1 029,00     | 1 029,00   | 1 029,00  | 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  | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00  | 42 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 114 000,00   | 114 000,00   | 114 000,00 | 0,00      | 114 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 114 000,00   | 114 000,00   | 114 000,00 | 0,00      | 114 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |              |           |        |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00       | 33 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 000,00    | 33 000,00    | 33 000,00    | 0,00       | 33 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 596 665,00   | 416 665,00   | 415 945,00   | 245 770,00 | 170 175,00   | 0,00      | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 720,00       | 720,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 244,00   | 169 244,00   | 169 244,00   | 169 244,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 784,00    | 17 784,00    | 17 784,00    | 17 784,00  | 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   | 33 534,00    | 33 534,00    | 33 534,00    | 33 534,00  | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 583,00     | 4 583,00     | 4 583,00     | 4 583,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 625,00    | 20 625,00    | 20 625,00    | 20 625,00  | 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   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00       | 55 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 750,00       | 750,00       | 750,00       | 0,00       | 750,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 220,00    | 51 220,00    | 51 220,00    | 0,00       | 51 220,00    | 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   | 2 424,00     | 2 424,00     | 2 424,00     | 0,00       | 2 424,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 060,00     | 2 060,00     | 2 060,00     | 0,00       | 2 060,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 721,00     | 5 721,00     | 5 721,00     | 0,00       | 5 721,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 122 542,54 | 2 531 653,00 | 2 504 653,00 | 60 000,00  | 2 444 653,00 | 27 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 889,54 | 590 889,54 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 1 709 716,00 | 1 649 716,00 | 1 649 716,00 | 25 000,00  | 1 624 716,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 623 716,00 | 1 623 716,00 | 1 623 716,00 | 0,00       | 1 623 716,00 | 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   | 1 000,00     | 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 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 728 000,00   | 228 000,00   | 228 000,00   | 0,00       | 228 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 90 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 72 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 35 000,00  | 7 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 |



|                        |       |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                     |                      |                      |                   |             |                   |
|------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                        | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 92195                  |       | Pozostała działalność   | 507 313,08           | 145 137,09           | 145 137,09           | 0,00                 | 145 137,09           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 362 175,99           | 362 175,99           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 637,09           | 120 637,09           | 120 637,09           | 0,00                 | 120 637,09           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 500,00            | 24 500,00            | 24 500,00            | 0,00                 | 24 500,00            | 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  | 330 175,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 330 175,99           | 330 175,99           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 32 000,00            | 32 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 926                    |       | Kultura fizyczna  | 995 210,24           | 157 519,40           | 82 519,40            | 21 000,00            | 61 519,40            | 75 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 837 690,84           | 837 690,84           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe  | 73 040,00            | 73 040,00            | 73 040,00            | 21 000,00            | 52 040,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 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  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4260  | Zakup energii   | 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              |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00            | 19 000,00            | 19 000,00            | 0,00                 | 19 000,00            | 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  | 40,00                | 40,00                | 40,00                | 0,00                 | 40,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 75 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 92695 | Pozostała działalność   | 847 170,24           | 9 479,40             | 9 479,40             | 0,00                 | 9 479,40             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 837 690,84           | 837 690,84           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 979,40             | 5 979,40             | 5 979,40             | 0,00                 | 5 979,40             | 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              |
|                        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 799 520,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 799 520,00           | 799 520,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|                        | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 170,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 38 170,84            | 38 170,84            | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |   | <b>52 616 940,62</b> | <b>28 595 687,95</b> | <b>23 365 794,95</b> | <b>13 250 989,00</b> | <b>10 114 805,95</b> | <b>1 216 700,00</b> | <b>2 801 435,00</b> | <b>174 758,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 037 000,00</b> | <b>24 021 252,67</b> | <b>23 621 252,67</b> | <b>176 833,30</b> | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2025 ROKU**

| L.p. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Rok budżetowy 2025 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------|-------|----------|----------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
|      |       |          |          |  |                    | Dochody własne                               | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł |   |
| 1    | 010   | 01043    | 6050     | Budowa sieci wodociągowej w m. Smóldzino   | 25 000,00          | 25 000,00                                    |                    |                                   | Urząd Gminy Smóldzino                       |
| 2    | 010   | 01043    | 6050     | Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody | 650 000,00         | 150 000,00                                   |                    | 500 000,00                        | Urząd Gminy Smóldzino                       |
| 3    | 010   | 01043    | 6050     | Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo                              | 1 010 000,00       | 410 000,00                                   |                    | 600 000,00                        | Urząd Gminy Smóldzino                       |
| 4    | 010   | 01043    | 6050     | Nowe ujęcie wody   | 100 000,00         | 100 000,00                                   |                    |                                   | Urząd Gminy Smóldzino                       |
| 5    | 010   | 01043    | 6050     | Zakup samochodu  | 100 000,00         | 100 000,00                                   |                    |                                   | Urząd Gminy Smóldzino                       |
| 6    | 010   | 01044    | 6060     | Zakup pomp   | 30 000,00          | 30 000,00                                    |                    |                                   | Urząd Gminy Smóldzino                       |

|    |     |       |           |   |              |              |  |              |                       |
|----|-----|-------|-----------|---|--------------|--------------|--|--------------|-----------------------|
| 7  | 010 | 01044 | 6050      | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie   | 6 430 000,00 | 6 430 000,00 |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 8  | 600 | 60014 | 6300      | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych   | 169 150,00   | 169 150,00   |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 9  | 600 | 60014 | 6300      | Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok.1,35 km | 27 631,67    | 27 631,67    |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 10 | 600 | 60016 | 6050      | Dokumentacje techniczne   | 100 000,00   | 100 000,00   |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 11 | 600 | 60016 | 6050      | Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego   | 400 000,00   | 400 000,00   |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 12 | 600 | 60016 | 6050      | Remont odcinka ulicy Paderweskiego w miejscowości Gardna Wielka   | 219 413,00   | 219 413,00   |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |
| 13 | 600 | 60016 | 6050/6370 | Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta ( <i>w tym środki z f.soleckiego Czysta 20.000,00 zł</i> )   | 1 470 000,00 | 84 000,00    |  | 1 386 000,00 | Urząd Gminy Smołdzino |
| 14 | 600 | 60016 | 6050/6370 | Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino  | 2 019 967,70 | 60 000,00    |  | 1 959 967,70 | Urząd Gminy Smołdzino |
| 15 | 600 | 60016 | 6050      | <i>Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej - działka nr 13 (fundusz solecki m. Człuchy)</i>   | 18 507,41    | 18 507,41    |  |              | Urząd Gminy Smołdzino |

|    |     |       |      |  |            |            |  |  |                             |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|-----------------------------|
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 161/3<br>(f.solecki Retowo)  | 13 371,22  | 13 371,22  |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 17 | 600 | 60095 | 6050 | Modernizacja mostów  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 18 | 600 | 60095 | 6050 | Zakup materiałów i wykonanie<br>chodnika (f.solecki Smółdziński<br>Las)  | 14 000,00  | 14 000,00  |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 19 | 630 | 63095 | 6050 | Pomorskie Trasy Rowerowe o<br>znaczeniu międzynarodowym R10<br>etap II   | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 20 | 630 | 63095 | 6300 | Dofinansowanie kosztów<br>dokumentacji projektowej dla<br>odcinków trasy rowerowej R10 na<br>terenie Gminy Smółdzino.<br>Modernizacja drogi powiatowej nr<br>1119G na odcinku: ul. Bałtycka w<br>miejscowości Gardna Wielka -<br>skrzyżowanie przy kanale Gardno<br>- Łebsko | 125 000,00 | 125 000,00 |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 21 | 630 | 63095 | 6050 | Koncepcja ścieżki rowerowej w<br>m. Smółdziński Las  | 35 000,00  | 35 000,00  |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 22 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 23 | 710 | 71035 | 6050 | Wymiana krzyża na cmentarzu w<br>Smółdzinie  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |
| 24 | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie drugiego punktu<br>czerpania wody na cmentarzu w<br>Gardnie Wielkiej   | 40 000,00  | 40 000,00  |  |  | Urząd<br>Gminy<br>Smółdzino |

|    |     |       |           |  |              |            |              |                       |
|----|-----|-------|-----------|--|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 25 | 750 | 75075 | 6060      | Zakup namiotu w celach promocyjnych  | 10 000,00    | 10 000,00  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 26 | 750 | 75095 | 6057/6059 | Cyberbezpieczny samorząd   | 176 833,30   | 176 833,30 |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 27 | 750 | 75095 | 6650      | Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu   | 100 000,00   | 100 000,00 |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 28 | 750 | 75095 | 6030      | Wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego   | 400 000,00   | 400 000,00 |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 29 | 754 | 75495 | 6060      | Zakup garażu dla OSP Wierzchocino (f.solecki Wierzchocino)   | 20 000,00    | 20 000,00  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 30 | 754 | 75495 | 6060      | Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera (f.solecki Gardna Mała + Wysoka 4.000,00 zł; f.solecki Gardna Wielka 7.000,00 zł)   | 11 000,00    | 11 000,00  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 31 | 754 | 75495 | 6050      | Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację działań w trudnodostępnym terenie | 50 000,00    | 50 000,00  |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 32 | 758 | 75818 | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 100 000,00   | 100 000,00 |              | Urząd Gminy Smółdzino |
| 33 | 851 | 85195 | 6050/6370 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smółdzino   | 7 865 622,00 | 793 000,00 | 7 072 622,00 | Urząd Gminy Smółdzino |



|    |     |       |      |   |            |            |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--|--|-----------------------|
| 34 | 855 | 85516 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Smółdzino poprzez kompleksową termomodernizację Gminnego Klubu Dziecięcego w Smółdzinie | 180 000,00 | 180 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 35 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup komputera PSZOK   | 5 000,00   | 5 000,00   |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 36 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup hali rolniczej na PSZOK   | 55 000,00  | 55 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 37 | 900 | 90003 | 6050 | Zakup ciągnika  | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 38 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"  | 30 000,00  | 30 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 39 | 900 | 90013 | 6610 | Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk  | 889,54     | 889,54     |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 40 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków          | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 41 | 921 | 92195 | 6050 | Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej                        | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |

|    |     |       |      |   |           |           |  |  |                       |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--|--|-----------------------|
| 42 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Zakup grilla (f.solecki Bukowa)</i>  | 4 000,00  | 4 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 43 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Obicie wiaty i oświetlenie solarne (f.solecki Bukowa)</i>                              | 8 409,35  | 8 409,35  |  |  |                       |
| 44 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Remont pomieszczeń (f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>                                  | 20 161,89 | 20 161,89 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 45 | 921 | 92195 | 6060 | <i>Wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, szafy(f.solecki Gardna Wielka)</i>            | 8 000,00  | 8 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 46 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem - teren świetlicy (f.solecki Kluki)</i> | 7 000,00  | 7 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 47 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Dachy do pawilonów (f.solecki Komnino)</i>   | 10 580,56 | 10 580,56 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 48 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 (f.solecki Siecie)</i>                           | 5 500,00  | 5 500,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 49 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup urządzeń placu zabaw (f. solecki m. Smoldzino)</i>                               | 47 151,80 | 47 151,80 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 50 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup garażu (f.solecki Smoldzino)</i>   | 5 000,00  | 5 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 51 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zagospodarowania działki nr 72 (f.solecki Witkowo)</i>                                 | 20 372,39 | 20 372,39 |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |
| 52 | 921 | 92195 | 6050 | <i>Zakup ogrodzenia na plac zabaw (f.solecki Wierzchocino)</i>                            | 6 000,00  | 6 000,00  |  |  | Urząd Gminy Smółdzino |

|              |     |       |      |  |                      |                      |             |                      |                       |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 53           | 921 | 92195 | 6060 | Zakup kosiarki (f.solecki Żelazo)                        | 20 000,00            | 20 000,00            |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 54           | 921 | 92695 | 6060 | Siłownia zewnętrzna (f. solecki m. Kluki)                | 12 287,17            | 12 287,17            |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 55           | 926 | 92695 | 6060 | Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)             | 19 883,67            | 19 883,67            |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 56           | 926 | 92695 | 6060 | Urządzenia siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino)      | 6 000,00             | 6 000,00             |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 57           | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie boiska w m.Czysta                             | 9 000,00             | 9 000,00             |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 58           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja Orlika                                      | 250 000,00           | 250 000,00           |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| 59           | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej | 540 520,00           | 540 520,00           |             |                      | Urząd Gminy Smółdzino |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>24 021 252,67</b> | <b>12 502 662,97</b> | <b>0,00</b> | <b>11 518 589,70</b> |                       |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/2024  
Rady Gminy Smołdzino  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>8 137 581,67</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | 931            | 7 000 000,00        |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 1 137 581,67        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>570 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982            | 570 000,00          |

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 147,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 74 147,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 147,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 600,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>712 472,00</b>   |
|               | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 702 960,00          |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 702 960,00          |
|               | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 100,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100,00            |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 4 412,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00            |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>1 633 100,00</b> |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 600 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 600 000,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 33 000,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>2 421 319,00</b> |

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 147,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 74 147,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 109,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 516,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 522,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 600,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 600,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 340,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 227,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 33,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>712 472,00</b>   |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 702 960,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 530,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 479 267,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 337,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91 193,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 840,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 518,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 8 422,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 920,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 196,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 320,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 280,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 137,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 5 100,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 5 100,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 4 412,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 412,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 633 100,00</b> |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 600 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 552 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 080,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 386,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 909,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 175,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00              |
|            | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 100,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 82,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3,00                |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00           |

|               |  |      |                                    |                     |
|---------------|--|------|------------------------------------|---------------------|
|               |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00           |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                    | <b>2 421 319,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Strona umowy lub porozumienia | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (8+9) | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                               |                |                      | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                             | 6              | 7                    | 8               | 9                 |
| 600   | 60004    | 2710 | Lokalny transport zbiorowy pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu  | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 70 000,00      | 70 000,00            | 70 000,00       |                   |
| 600   | 60014    | 6300 | Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smółdziński Las oraz m. Bukowa ok.1,35 km  | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 27 631,67      | 27 631,67            |                 | 27 631,67         |
| 600   | 60014    | 6300 | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 169 150,00     | 169 150,00           |                 | 169 150,00        |
| 630   | 63095    | 6300 | Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smółdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 125 000,00     | 125 000,00           |                 | 125 000,00        |



|               |       |      |  |                               |           |            |            |            |
|---------------|-------|------|--|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 900           | 90013 | 2310 | Udział w kosztach funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku   | Gmina Miejska Słupsk          | 27 000,00 | 27 000,00  | 27 000,00  |            |
| 900           | 90013 | 6610 | Koszt współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku   | Gmina Miejska Słupsk          | 889,54    | 889,54     |            | 889,54     |
| 926           | 92605 | 2710 | Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych” | Starostwo Powiatowe w Słupsku | 5 000,00  | 5 000,00   | 5 000,00   |            |
| <b>Ogółem</b> |       |      |  |                               |           | 424 671,21 | 102 000,00 | 322 671,21 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**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 W 2025 ROKU**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na<br>2025 rok | Plan wydatków<br>na 2025 rok |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1                             | 2   | 3                            | 4                            |
| 756                           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>73 425,00</b>             |                              |
| 75618                         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</b>  | <b>73 425,00</b>             |                              |
| 0270                          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 22 500,00                    |                              |
| 0480                          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 50 925,00                    |                              |
| <b>851</b>                    | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                              | <b>73 425,00</b>             |
| <b>85153</b>                  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |                              | <b>2 000,00</b>              |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  |                              | 1 000,00                     |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   |                              | 1 000,00                     |
| <b>85154</b>                  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |                              | <b>71 425,00</b>             |
| 3030                          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                              | 1 000,00                     |
| 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                              | 200,00                       |
| 4120                          | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                              | 100,00                       |
| 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe  |                              | 30 000,00                    |
| 4190                          | Nagrody konkursowe  |                              | 1 000,00                     |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia  |                              | 5 125,00                     |
| 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                  |                              | 11 500,00                    |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych   |                              | 4 000,00                     |
| 4300                          | Zakup usług pozostałych - dotyczy wpływu z części opłaty za zezwoleni na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                         |                              | 11 000,00                    |
| 4360                          | Zakup usług telekomunikacyjnych   |                              | 500,00                       |
| 4390                          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |                              | 4 000,00                     |
| 4610                          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                              | 2 000,00                     |
| 4700                          | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  |                              | 1 000,00                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |   | <b>73 425,00</b>             | <b>73 425,00</b>             |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan<br/>dochodów<br/>na 2025 rok</b> | <b>Plan<br/>wydatków<br/>na 2025 rok</b> |
|--|--|--|--|
| 1                                      | 2  | 3  | 4  |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |
| <b>90019</b>                           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |
| 0570                                   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 50,00                                    |  |
| 0580                                   | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                  | 50,00                                    |  |
| 0690                                   | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00                                 |  |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych  |  | 2 100,00                                 |
| <b>OGÓLEM</b>                          |  | <b>2 100,00</b>                          | <b>2 100,00</b>                          |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/72/2024  
Rady Gminy Smóldzino  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA  
2025 ROK**

| L.p.          | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji<br>kultury | Kwota dotacji  |          |                |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|----------------|----------|----------------|
|               |       |          |                             | podmiotowa     | celowa   | Razem          |
| 1             | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek<br>Kultury   | 863 810        | 0        | 863 810        |
| 2             | 921   | 92116    | Gminna Biblioteka           | 110 890        | 0        | 110 890        |
| <b>OGÓLEM</b> |       |          |                             | <b>974 700</b> | <b>0</b> | <b>974 700</b> |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

| Dział  | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji     |                   |
|--|----------|--|-------------------|-------------------|
|  |          |  | podmiotowej       | celowej           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |  |                   |                   |
| 600  | 60004    | Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego   |                   | 70 000,00         |
| 600  | 60014    | Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smóldziński Las oraz m. Bukowa ok.1,35 km  |                   | 27 631,67         |
| 600  | 60014    | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych  |                   | 169 150,00        |
| 630  | 63095    | Starostwo Powiatowe w Słupsku - Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smóldzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko |                   | 125 000,00        |
| 900  | 90013    | Gmina Miejska Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska  |                   | 27 000,00         |
| 900  | 90013    | Gmina Miejska Słupsk - dotacja na budowę schroniska  |                   | 889,54            |
| 921  | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury   | 863 810,00        |                   |
| 921  | 92116    | Gminna Biblioteka  | 110 890,00        |                   |
| 926  | 92605    | Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych" w 2023 roku  |                   | 5 000,00          |
| <b>Razem:</b>  |          |  | <b>974 700,00</b> | <b>424 671,21</b> |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |  |                   |                   |

|                |       |   |                   |                   |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| 630            | 63003 | Upowszechnianie turystyki   |                   | 40 000,00         |
| 754            | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna  |                   | 30 000,00         |
| 900            | 90005 | Dotacja dla Wnioskodawców w ramach realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie". |                   | 30 000,00         |
| 921            | 92120 | Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.                                   |                   | 10 000,00         |
| 926            | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej   |                   | 70 000,00         |
| <b>Razem:</b>  |       |   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b> |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>974 700,00</b> | <b>604 671,21</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan dochodów<br/>na 2025 rok</b> | <b>Plan wydatków<br/>na 2025 rok</b> |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                      | 2   | 3                                    | 4                                    |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 356 351,00</b>                  | <b>0,00</b>                          |
| <b>90002</b>                           | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>1 356 351,00</b>                  |                                      |
| 0490                                   | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 356 351,00                         |                                      |
| <b>900</b>                             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>1 709 716,00</b>                  |
| <b>90002</b>                           | <b>Gospodarka odpadami</b>  |                                      | <b>1 709 716,00</b>                  |
| 4100                                   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |                                      | 25 000,00                            |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych   |                                      | 1 623 716,00                         |
| 4360                                   | Zakup usług telekomunikacyjnych   |                                      | 1 000,00                             |
| 6060                                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                      | 60 000,00                            |
| <b>OGÓLEM</b>                          |   | <b>1 356 351,00</b>                  | <b>1 709 716,00</b>                  |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/72/2024  
Rady Gminy Smóldzino  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

| Lp.          | Nazwa solectwa            | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Kwota przyznana (zł) |
|--------------|---------------------------|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 1            | 2                         | 3     | 4        | 5        | 6  | 7                    |
| <b>1</b>     | <b>Bukowa</b>             | 921   | 92195    | 6060     | Zakup grilla   | 4 000,00             |
|              |                           | 926   | 92695    | 4210     | Zakup bramek piłkarskich na boisko                                       | 3 500,00             |
|              |                           | 921   | 92195    | 4210     | Materiały do bramki wejściowej na działkę sołecką                        | 500,00               |
|              |                           | 921   | 92195    | 4210     | Spotkanie integracyjne   | 2 000,00             |
|              |                           | 921   | 92195    | 6050     | Obicie wiaty i oświetlenie solarne                                       | 8 409,35             |
|              |                           | 754   | 75495    | 4210     | Doposażenie OSP Gardna Wielka  | 2 000,00             |
| <b>Razem</b> |                           |       |          |          |  | <b>20 409,35</b>     |
| <b>2</b>     | <b>Człuchy</b>            | 600   | 60016    | 6050     | Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej - działaka nr 131/1              | 18 507,41            |
| <b>Razem</b> |                           |       |          |          |  | <b>18 507,41</b>     |
| <b>3</b>     | <b>Czysta</b>             | 600   | 60016    | 6050     | Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta                               | 20 000,00            |
|              |                           | 921   | 92195    | 4210     | Zakup paliwa do koszenia trawy   | 300,00               |
|              |                           | 921   | 92195    | 4210     | Zakup materiałów i usług do organizacji spotkań integracyjnych w Czystej | 1 681,73             |
|              |                           |       |          | 4300     |  | 1 500,00             |
| <b>Razem</b> |                           |       |          |          |  | <b>23 481,73</b>     |
| <b>4</b>     | <b>Gardna Mała+Wysoka</b> | 754   | 75495    | 6060     | Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera                                   | 4 000,00             |
|              |                           | 921   | 92195    | 4210     | Tablica  | 3 000,00             |



|              |                      |     |       |      |  |                  |
|--------------|----------------------|-----|-------|------|--|------------------|
|              |                      |     |       |      | ogłoszeniowa   |                  |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup donic i kwiatów na przystanki                              | 4 000,00         |
|              |                      | 921 | 92195 | 6050 | Remont pomieszczeń   | 20 161,89        |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne   | 3 000,00         |
| <b>Razem</b> |                      |     |       |      |  | <b>34 161,89</b> |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, szafy                   | 20 000,00        |
|              |                      |     |       | 6060 |  | 8 000,00         |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup ławostołów oraz przegląd urządzeń w Parku Wiejskim         | 6 700,00         |
|              |                      |     |       | 4300 |  | 300,00           |
|              |                      | 754 | 75495 | 6060 | Doposażenie OSP Gardna Wielka - kamera                           | 7 000,00         |
|              |                      | 600 | 60095 | 4270 | Remont przystanku w Gardnie Wielkiej                             | 6 000,00         |
| <b>5</b>     | <b>Gardna Wielka</b> | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców                           | 6 132,33         |
| <b>Razem</b> |                      |     |       |      |  | <b>54 132,33</b> |
|              |                      | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP Łokciowe   | 1 000,00         |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tui  | 1 000,00         |
|              |                      | 926 | 92695 | 6060 | Siłownia zewnętrzna  | 12 287,17        |
| <b>6</b>     | <b>Kluki</b>         | 921 | 92195 | 6050 | Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem - teren świetlicy | 7 000,00         |
| <b>Razem</b> |                      |     |       |      |  | <b>21 287,17</b> |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja 4 spotkań integracyjnych dla mieszkańców             | 7 000,00         |
|              |                      | 921 | 92195 | 4210 | Oświetlenie do pawilonów   | 1 000,00         |
| <b>7</b>     | <b>Komnino</b>       | 921 | 92195 | 6050 | Dachy do pawilonów   | 10 580,56        |
| <b>Razem</b> |                      |     |       |      |  | <b>18 580,56</b> |
| <b>8</b>     | <b>Łokciowe +</b>    | 921 | 92195 | 4210 | Łokciowe -   | 627,26           |

|              |                  |     |       |      |   |                  |
|--------------|------------------|-----|-------|------|---|------------------|
|              | <b>Przybynin</b> |     |       |      | Przybynin kiedyś i teraz                              |                  |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Zakup kosiarki, kosi spalinowej i narzędzi            | 3 500,00         |
|              |                  |     |       | 4300 |   | 500,00           |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Imprezy integracyjne                                  | 2 000,00         |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Upiększenie sołectwa                                  | 5 000,00         |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Paliwo i olej do kosiarki, naprawy narzędzi           | 500,00           |
|              |                  |     |       | 4300 |   | 500,00           |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Przegład i naprawa placu zabaw                        | 800,00           |
|              |                  |     |       | 4300 |   | 700,00           |
|              |                  | 921 | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 | 4 500,00         |
|              |                  | 600 | 60095 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa we wsi Łokciowe                | 6 000,00         |
|              |                  | 754 | 75495 | 4210 | Dofinansowanie OSP Łokciowe na zakup garażu           | 2 000,00         |
| <b>Razem</b> |                  |     |       |      |   | <b>26 627,26</b> |
|              |                  | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi gminnej nr 161/3                         | 13 371,22        |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkania integracyjnego                  | 600,00           |
|              |                  | 921 | 92195 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku                            | 500,00           |
| <b>9</b>     | <b>Retowo</b>    | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej                           | 2 500,00         |
| <b>Razem</b> |                  |     |       |      |   | <b>16 971,22</b> |
|              |                  | 926 | 92695 | 6060 | Zakup siłowni zewnętrznej                             | 19 883,67        |
| <b>10</b>    | <b>Siecie</b>    | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19                 | 5 500,00         |
| <b>Razem</b> |                  |     |       |      |   | <b>25 383,67</b> |
|              |                  | 600 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów do utwardzenia drogi                 | 8 000,00         |
| <b>11</b>    | <b>Smoldzino</b> | 921 | 92195 | 6050 | Zakup urządzeń placu zabaw                            | 47 151,80        |

|              |                        |     |       |      |  |                  |
|--------------|------------------------|-----|-------|------|--|------------------|
|              |                        | 921 | 92195 | 6050 | Zakup garażu   | 5 000,00         |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup ławek<br>betonowych wraz<br>z transportem                        | 6 000,00         |
|              |                        |     |       | 4300 |  | 1 000,00         |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie<br>integracyjne<br>społeczności<br>lokalnej                  | 2 500,00         |
|              |                        |     |       | 4300 |  | 3 500,00         |
| <b>Razem</b> |                        |     |       |      |  | <b>73 151,80</b> |
|              |                        | 921 | 92195 | 4300 | Plan miejscowości<br>Smółdziński Las                                   | 6 000,00         |
|              |                        | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP<br>Łokciowe  | 2 000,00         |
|              |                        | 600 | 60095 | 6050 | Zakup materiałów<br>i wykonanie<br>chodnika                            | 14 000,00        |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup donic,<br>roślin, gleby oraz<br>środków do<br>pielęgnacji roślin | 6 000,00         |
|              |                        | 926 | 92695 | 4300 | Koszenie boiska  | 3 000,00         |
| <b>12</b>    | <b>Smoldziński Las</b> | 926 | 92695 | 4210 | Zakup paliwa i<br>żyłki do kosi<br>spalinowej                          | 1 479,40         |
| <b>Razem</b> |                        |     |       |      |  | <b>32 479,40</b> |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup stołów i ław   | 4 000,00         |
|              |                        | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP<br>Gardna Wielka                                       | 2 000,00         |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup impregnatu<br>do drewna oraz<br>preparatu<br>ochronnego          | 600,00           |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie<br>integracyjne  | 2 000,00         |
|              |                        | 926 | 92695 | 6060 | Urządzenia siłowni<br>zewnętrznej                                      | 6 000,00         |
|              |                        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup tui i<br>krzewów   | 2 394,57         |
| <b>13</b>    | <b>Stojcino</b>        | 921 | 92195 | 4210 | Zakup piachu i<br>cementu  | 4 000,00         |
|              |                        |     |       |      |  | <b>20 994,57</b> |
|              |                        | 754 | 75495 | 6060 | Zakup garażu dla<br>OSP Wierzchocino                                   | 20 000,00        |
| <b>14</b>    | <b>Wierzchocino</b>    | 921 | 92195 | 4210 | Integracja<br>pokoleniowa<br>mieszkańców wsi                           | 3 041,26         |

|                                |                |     |       |      |  |                   |
|--------------------------------|----------------|-----|-------|------|--|-------------------|
|                                |                | 921 | 92195 | 6050 | Zakup ogrodzenia na plac zabaw           | 6 000,00          |
| <b>Razem</b>                   |                |     |       |      |  | <b>29 041,26</b>  |
| <b>15</b>                      | <b>Witkowo</b> | 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 72           | 20 372,39         |
|                                |                | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne                   | 1 000,00          |
|                                |                | 921 | 92195 | 4300 | Przegląd placu zabaw                     | 500,00            |
| <b>Razem</b>                   |                |     |       |      |  | <b>21 872,39</b>  |
| <b>16</b>                      | <b>Żelazo</b>  | 921 | 92195 | 6060 | Zakup kosiarki                           | 20 000,00         |
|                                |                | 754 | 75495 | 4210 | Doposażenie OSP Łokciowe                 | 4 000,00          |
|                                |                | 921 | 92195 | 4210 | Zakup zmywarki                           | 2 000,00          |
|                                |                | 921 | 92195 | 4300 | Przeeglądy techniczne                    | 500,00            |
|                                |                | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy integracyjnej        | 3 000,00          |
|                                |                | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów budowlanych i krzewów   | 1 759,94          |
|                                |                | 921 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, olejów i części zamiennych | 1 000,00          |
| <b>Razem</b>                   |                |     |       |      |  | <b>32 259,94</b>  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>   |                |     |       |      |  | <b>172 116,49</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b> |                |     |       |      |  | <b>297 225,46</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                  |                |     |       |      |  | <b>469 341,95</b> |

# 1. OPIS DOCHODÓW

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**DOCHODY BIEŻĄCE** 303 470,28

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|-------------------------|-------------------|
|---------------|-------------------------|-------------------|

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>01044-0830</b> | <b>Wpływy z usług</b> | <b>219 338,28</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------|

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 przejściem 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 24500 m<sup>3</sup> ,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 3400 m<sup>3</sup> ,

|                   |                                  |                  |
|-------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>01044-0970</b> | <b>Wpływy z różnych dochodów</b> | <b>84 132,00</b> |
|-------------------|----------------------------------|------------------|

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) opłata z tytułu zrzutu ścieków: w ilości 19.000 m<sup>3</sup> .

**OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 303 470,28

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

**DOCHODY BIEŻĄCE** 461 796,94

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|-------------------------|-------------------|
|---------------|-------------------------|-------------------|

|                   |                       |                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>40002-0830</b> | <b>Wpływy z usług</b> | <b>461 796,94</b> |
|-------------------|-----------------------|-------------------|

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 przejściem 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 122.000 m<sup>3</sup> oraz opłaty za abonament.

**OGÓLEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**

**461 796,94**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**DOCHODY BIEŻĄCE 25 000,00**

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

**60016-0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidenc w tym opłaty za częstotliwość 25 000,00**

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

**DOCHODY MAJĄTKOWE 3 345 967,70**

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

**60016-6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 3 345 967,70**

Dofinansowanie na realizację zadań:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta                       | 1 386 000,00 |
| 2. Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smółdzinie Gmina Smółdzino | 1 959 967,70 |

**OGÓLEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 370 967,70**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**DOCHODY BIEŻĄCE 38 500,00**

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

**70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości 500,00**

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 38 000,00**

1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto)
2. Dzierżawy rolne.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b> | <b>892 000,00</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u>   | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|---|-------------------|
| 70005-0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 892 000,00        |

**1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową**

obręb Smołdzino: działka nr 368/68, nr 368/69 i nr 368/104

obręb Gardna Wielka, 1 działka nr 755/2

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------------------|------------------|

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u>  | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|--|-------------------|
| 70007-0750    | 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 | 60 000,00         |

Wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych

przyjęto w wartości netto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b> | <b>92 990,00</b> |
|---------------------------------|------------------|

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u>   | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|---|-------------------|
| 70007-0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 92 990,00         |

Zaplanowano sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w m. Gardna Mała oraz Gardna Wielka

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b><u>OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b> | <b>1 083 490,00</b> |
|--|---------------------|

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------------------|------------------|

| <u>Symbol</u> | <u>Wyszczególnienie</u>    | <u>Kwota w zł</u> |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 71035-0830    | Cmentarze – wpływy z usług | 50 000,00         |

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

|   |                  |
|---|------------------|
| <b><u>OGÓLEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b> | <b>50 000,00</b> |
|---|------------------|

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>78 157,00</b> |
|-------------------------------|------------------|

| Symbol  | Wyszczególnienie   | Kwota w zł |
|---|--------------------|------------|
| 75011-2010  | Urzędy wojewódzkie | 74 147,00  |
| <p>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie.<br/>           Kwota dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynosi 50.716,00 zł.<br/>           Kwota dotacji na zadania pozostałe wynosi 23.431,00 zł.<br/>           Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).</p> |                    |            |

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 75011-2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 10,00 |
| <p>5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.</p> |   |       |

|                                 |  |          |
|---------------------------------|--|----------|
| 75023-0640                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| <p>Zwroty kosztów upomnień.</p> |  |          |

|                                 |  |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|
| <b><u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u></b> |  | <b>176 833,30</b> |
|---------------------------------|--|-------------------|

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

*Dochód zaplanowano w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1912/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.  
Cyberbezpieczny samorząd*

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 75095-6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 145 003,60 |
| 75095-6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 829,70  |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>254 990,30</b> |
|---|--|-------------------|

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

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> |  | <b>1 600,00</b> |
|-------------------------------|--|-----------------|

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



75101-2010

Urzędy naczelnych organów i kontroli

1 600,00

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112.48.2024 z dnia 23 października 2024 roku.

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

**1 600,00**

**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***

**20 684 006,71**

**Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł**

**75601-0350**

**Karta podatkowa**

**40 000,00**

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

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

**75615-0310**

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

**831 453,00**

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

**75615-0320**

**Podatek rolny od osób prawnych**

**84 573,00**

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

**75615-0330**

**Podatek leśny od osób prawnych**

**235 280,00**

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

**75615-0340**

**Podatek od środków transportowych osób prawnych**

**5 498,00**

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2025 roku.

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75615-0500</b> | <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

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

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

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

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75615-0910</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b> | <b>1 000,00</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>9 570 434,09</b> |
|-------------------|--|---------------------|

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

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

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>75616-0310</b> | <b>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</b> | <b>863 530,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>75616-0320</b> | <b>Podatek rolny od osób fizycznych</b> | <b>404 391,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

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

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75616-0330</b> | <b>Podatek leśny od osób fizycznych</b> | <b>3 763,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

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

---

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>75616-0340</b> | <b>Podatek od środków transportowych osób fizycznych</b> | <b>2 875,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2025 roku.

---

---

|                   |                                      |                  |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| <b>75616-0360</b> | <b>Podatek od spadków i darowizn</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|

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

---

---

|                   |                                   |                  |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>75616-0440</b> | <b>Wpływy z opłaty miejscowej</b> | <b>31 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|

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

Wartość dochodu ustalona na podstawie wpływów z 2024 roku.

---

---

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>75616-0500</b> | <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> | <b>250 000,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

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

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

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

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75616-0910</b> | <b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

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

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>75618-0270</b> | <b>Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b> | <b>22 500,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2024.

---

|                   |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| <b>75618-0410</b> | <b>Opłata skarbowa</b> | <b>25 000,00</b> |
|-------------------|------------------------|------------------|

Planowana wysokość na 2025 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2024 r.

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>75618-0480</b> | <b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> | <b>50 925,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano plan dochodów na rok 2025.

---

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| <b>75621-0010</b> | <b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>7 828 165,82</b> |
|-------------------|--|---------------------|

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.).

---

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>75621-0020</b> | <b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b> | <b>407 118,80</b> |
|-------------------|---|-------------------|

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.).

---

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b> | <b>20 684 006,71</b> |
|---|----------------------|

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

---

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b><u>DOCHODY BIEŻĄCE</u></b> | <b>6 671 704,02</b> |
|-------------------------------|---------------------|

---

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b><u>Subwencja ogólna na 2024 rok</u></b> | <b>6 666 704,02</b> |
|--|---------------------|

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75814-0920</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

**OGÓLEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**6 671 704,02**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***DOCHODY BIEŻĄCE***

**302 000,00**

| Symbol     | Wyszczególnienie                           | Kwota w zł |
|------------|--|------------|
| 80104-0660 | Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego | 25 000,00  |

*ZSP Smóldzino*

Odpłatność za korzystanie z przedszkola.

Wpłaty rodziców za przedszkole.

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 80104-0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 140 000,00 |
|------------|--|------------|

*ZSP Smóldzino*

Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu

|            |                |           |
|------------|----------------|-----------|
| 80104-0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 |
|------------|----------------|-----------|

*Urząd Gminy*

Zaplanowano dochody z tytułu obciążeń wzajemnych między gminami z tytułu uczęszczania dzieci do gminnego przedszkola w Smóldzinie, Gardnie Wielkiej z terenów innych gmin.

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 80148-0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
|------------|----------------|------------|

*ZSP Smóldzino*

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

**OGÓLEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**302 000,00**

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

***DOCHODY MAJATKOWE***

**7 072 622,00**

| Symbol     | Wyszczególnienie   | Kwota w zł   |
|------------|--|--------------|
| 85195-6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski<br>Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych | 7 072 622,00 |

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka

Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smóldzino - Rządowy Program Polski Ład

**OGÓLEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**7 072 622,00**

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**DOCHODY BIEŻĄCE** 1 374 982,00

---

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

---

|                   |                       |                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>85203-0830</b> | <b>Wpływy z usług</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|-----------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Dochód z tytułu wynajmu świetlicy w Żelazie.

---

|                   |                         |                   |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>85203-2010</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b> | <b>702 960,00</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 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85205-2030</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działalność zespołu interdyscyplinarnego.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85213-2030</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> | <b>35 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>85214-2030</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>60 000,00</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 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| <b>85216-0900</b> | <b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---|---------------|

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

**85216-2030** **Zasiłki stałe** **329 000,00**

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 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

**85216-2910** **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem** **6 500,00**

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

---

**85219-2010** **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **5 100,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

**85219-2030** **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **84 410,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

**85228-0830** **Wpływy z usług opiekuńczych** **60 000,00**

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

**85230-2030** **Pomoc w zakresie dożywiania** **86 100,00**

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej w tym na:  
"Posiłek w domu i w szkole"

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

**85295-2010** **Pozostała działalność** **4 412,00**

Dotacja na zakup programu POMOST

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

---

---

**OGÓLEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** **1 380 982,00**

---

---

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

**DOCHODY BIEŻĄCE** **174 758,00**

---

---

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

---

---

*Dochód związany jest z realizacją projektu realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie pod nazwą: "Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie"*

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 85395-2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 165 041,47 |
|------------|---|------------|

|            |   |          |
|------------|---|----------|
| 85395-2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 716,53 |
|------------|---|----------|

---

---

**OGÓLEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **174 758,00**

---

---

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**DOCHODY BIEŻĄCE** **15 000,00**

---

---

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

---

---

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 85417-0830 | Wynajem miejsc w Schronisku Młodzieżowym | 15 000,00 |
|------------|--|-----------|

*ZSP Smołdzino*  
Wpływy za wynajem miejsc noclegowych w Schronisku Młodzieżowym

---

---

**OGÓLEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **15 000,00**

---

---

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

**DOCHODY BIEŻĄCE** **1 798 520,00**

---

---

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

---

---

|            |                    |        |
|------------|--------------------|--------|
| 85501-0900 | Odsetki od dotacji | 500,00 |
|------------|--------------------|--------|

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



**85501-2910** **Wpływy ze zwrotów dotacji** **2 000,00**

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

**85502-0900** **Odsetki od dotacji** **500,00**

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

**85502-2010** **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1 600 000,00**

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

**85502-2360** **Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa** **9 000,00**

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

**85502-2910** **Wpływy ze zwrotów dotacji** **2 500,00**

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

**85503-2010** **Karta Dużej Rodziny** **100,00**

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

**85513-2010** **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.** **33 000,00**

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2025 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.6.EP z dnia 25 października 2024 roku).

85516-0830

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

150 920,00

Planowany wpływ za pobyt i wyżywienie w gminnym Klubie Dziecięcym

**OGÓLEM DZIAŁ 855 – RODZINA****1 798 520,00****DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****DOCHODY BIEŻĄCE****1 393 451,00**

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

|            |   |                     |
|------------|---|---------------------|
| 90002-0490 | <b>Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 356 351,00</b> |
|------------|---|---------------------|

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 gospodarki odpadami komunalnymi gminom. Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina przejęła gospodarkę odpadami i jest zobligowana do objęcia wszystkich mieszkańców systemem zagospodarowania odpadów.

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| 90005-2460 | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących do sektora finansów publicznych</b> | <b>35 000,00</b> |
|------------|--|------------------|

Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację programu "Czyste Powietrze"

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 90019-0570 | <b>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b> | <b>50,00</b> |
|------------|--|--------------|

Kary za korzystanie ze środowiska.

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 90019-0580 | <b>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>50,00</b> |
|------------|--|--------------|

Kary za korzystanie ze środowiska.

|            |                               |                 |
|------------|-------------------------------|-----------------|
| 90019-0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b> | <b>2 000,00</b> |
|------------|-------------------------------|-----------------|

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

**DOCHODY MAJATKOWE****30 000,00**

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| 90005-6280 | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów</b> | <b>30 000,00</b> |
|------------|---|------------------|

**inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych**

Środki zaplanowano z tytułu realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie" otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

---

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>1 423 451,00</b> |
|---|---------------------|

---

---

---

---

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b> | <b>45 049 358,95</b> |
|-----------------------|----------------------|

---

---

## 2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>     |
|-------------------|---|------------------|
| <b>01030</b>      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>11 000,00</b> |
| <b>01030-2850</b> | <b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego</b> | <b>11 000,00</b> |

Zaplanowana kwota dotyczy wpłaty gminy na rzecz Izby rolniczej z tytułu wpływu podatku rolnego oraz kwoty należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

|              |                                       |                   |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> | <b>436 796,94</b> |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|

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

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>01043-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>138 796,94</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą sieci wodociągowej:

- materiały i narzędzia hydrauliczne,
- zakup paliwa do samochodu oraz innych części eksploatacyjnych,
- konserwacja hydrofornii, stref sanitarnych i studni głębinowych,
- materiały do obsługi sieci wodociągowej,
- zakup wodomierzy w celu opomiarowania przyłączy.

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>01043-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>160 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|-------------------|

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :  
1. Energia elektryczna na hydroforniach.

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>01043-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>21 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Naprawa pomp, silników i sprzętów.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>01043-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :  
konserwacja hydroforni, stref sanitarnych i studni głębinowych,  
usługa koparką, usługi elektryka.

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>01043-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,<br/>analiz i opinii</b> | <b>12 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :  
1. Badania wody.

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>01043-4430</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

Wydatki dotyczące:  
Oplaty do Wód Polskich.  
Przeglądy i badania techniczne  
Ubezpieczenie samochodu.

|              |                                       |                   |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b> | <b>273 470,28</b> |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|

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

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>01044-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>13 370,28</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z obsługą infrastruktury sanitacyjnej:

- materiały, narzędzia i części zamienne do napraw bieżących
- zakup pomp do przepompowni ścieków
- zakup PIX
- materiały do wykonywania prac konserwatorskich

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>01044-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>90 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>01044-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Naprawa pomp i silników z oczyszczalni ścieków i przepompowni.

---

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>01044-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>138 100,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

Zakup usług obejmujących m.in.:

- wywóz odpadów powstałych na oczyszczalni ścieków
- monitoring przepompowni ścieków
- wywóz nieczystości płynnych Komnino, Żelazo, Gardna Wielka oraz Łokciowe (100.000,00)
- usługi VUKO, usługi elektryczne, wywóz odpadów osadu z oczyszczalni ścieków

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>01044-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Badania laboratoryjne ścieków surowych i oczyszczonych.

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>01044-4430</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Wydatki dotyczące:

Opłaty do Wód Polskich.  
Przeglądy i badania techniczne.

---

---

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>6 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>01095-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Odprowadzanie wód odpadowych z m. Komnino.

---

---

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 010 - Rolnictwo i leśnictwo</b> |  | <b>727 267,22</b> |
|---|--|-------------------|

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

---

---

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

|              |                                   |                  |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b> | <b>70 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------------|------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>60004-2710</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b> | <b>70 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

1. Transport Lokalny udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na rok 2025.

---

---

|              |                               |                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>270 000,00</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>60016-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>150 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

Zakup kruszywa, drogowskazów i innych materiałów.  
Materiały do napraw dróg gminnych.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>60016-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Remonty bieżące dróg.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>60016-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>70 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Transport kruszywa.  
Przeglądy dróg.  
Usługa koparką przy naprawie dróg.

---

---

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <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>20 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>60095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>14 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

1. Sołectwo Łokciowe - poprawa bezpieczeństwa we wsi Łokciowe 6 000,00

2. Sołectwo Smoldzino - zakup materiałów do utwardzenia drogi 8 000,00

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>60095-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

1. Sołectwo Gardna Wielka - remont przystanku w Gardnie Wielkiej 6 000,00

---

---

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>360 000,00</b> |
|--|-------------------|

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

---

---

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

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>40 000,00</b> |
|--------------|---|------------------|

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>63003-2820</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br/>lub dofinansowanie zadań zleconych do<br/>realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym

i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:

1) powierzenia 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>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>50 500,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>63095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

Zakup tablic informujących o organizatorze kąpieliska  
i tablice zakazujące kąpiele.

---

---



|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>63095-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Organizacja miejsca wykorzystywanego do kąpielii wraz z punktem ratownictwa medycznego w Czołpinie

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>63095-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

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

|                                     |  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 630 – TURYSTYKA</b> |  | <b>90 500,00</b> |
|-------------------------------------|--|------------------|

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>89 500,00</b> |
|--------------|---|------------------|

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>70005-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>30 000,00</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>45 000,00</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.  
Usługa z tytułu dostępu do ewidencji punktów adresowych.

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>70005-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

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

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>70005-4520</b> | <b>Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

Oплата за użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego w Słupsku.

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>70005-4530</b> | <b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Podatek od towarów i usług (VAT).

Z tytułu wystawionych lecz nie zapłaconych faktur za wynajem w okresie całego roku.

---

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> | <b>378 000,00</b> |
|--------------|---|-------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>70007-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>70 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów do wykonywania remontów budynków mieszkaniowych.

Zakup zbiorników bezodpływowych do mieszkań komunalnych,

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>70007-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>30 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zakup energii elektrycznej budynków mieszkaniowych.

---

---

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>70007-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>220 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

- 1) Remonty obiektów mieszkaniowych  
2) Konserwacja przewodów kominowych konserwacja instalacji  
3) Wymiana źródeł ciepła
- 
- 

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>70007-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Przeglądy budowlane i elektryczne obiektów mieszkaniowych.  
Usługi budowlane.

---

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>70007-4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Koszty związane z windykacją za czynsz

---

---

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>214 242,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>70095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów do wykonywania remontów budynków komunalnych.  
Zakup opału do budynków użyteczności publicznej.

---

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>70095-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zakup energii elektrycznej budynków użyteczności publicznej.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>70095-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>80 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

- 1) Remonty obiektów komunalnych.  
2) Konserwacja przewodów kominowych, konserwacja instalacji mieszkań komunalnych.
- 
- 

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>70095-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Przeglądy budowlane i elektryczne obiektów komunalnych.  
Usługi budowlane.

---

---

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>70095-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>4 242,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Wpłaty na fundusz remontowy (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej Gardna Wielka).

---

---

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>681 742,00</b> |
|---|-------------------|

---

---

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

---

---

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

---

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> | <b>342 500,00</b> |
|--------------|--|-------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>71004-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>20 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Składka na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenie

|                   |                                 |                   |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>71004-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>100 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|

1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości.
2. Ogłoszenie uzgodnienia.
3. Utworzenie planu ogólnego dla Gminy Smołdzino

---

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>71004-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

---

---

Zakup programu do wydawania decyzji.

---

---

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>71004-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>220 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

Licencja programu do przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych oraz inne usługi związane z działem.  
Plan Ogólny Gminy Smółdzino.

---

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b> | <b>107 088,24</b> |
|--------------|------------------|-------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>71035-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu - zakup narzędzi do wykonania prac porządkowych oraz ułatwiających organizację funkcjonowania cmentarzy.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>71035-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>97 088,24</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach  
(w tym: wywóz nieczystości).  
oraz utrzymanie danych programu komputerowego do ewidencji cmentarzy.  
Prace konserwatorskie na cmentarzu ewangelickim - wycinka drzew.

---

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>45 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>71095-4390</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b> | <b>45 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

Strategia rozwoju gminy.

---

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |  | <b>494 588,24</b> |
|--|--|-------------------|

---

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

---

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

---

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>208 500,00</b> |
|--------------|---|-------------------|

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>75022-3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>204 000,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

Diety dla radnych (15 radnych).

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>75022-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

---

Zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy.

**75022-4220 Zakup środków żywnościowych 1 500,00**

Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.

---

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 764 162,00**

**75023-3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000,00**

Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ciepły posiłek, ekwiwalent za pranie, okulary korygujące wzrok oraz inne wydatki związane z BHP pracowników.

---

**75023-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 400,00**

Wynagrodzenie kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

---

**75023-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 229 499,00**

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

---

**75023-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 141,00**

8,5 % wykonania funduszu płac za 2024 rok.

---

**75023-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 567 876,00**

---

**75023-4120 Składki na Fundusz Pracy 82 180,00**

---

**75023-4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 115 000,00**

---

**75023-4170 Wynagrodzenie bezosobowe 40 000,00**

Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (palacz c.o., inne).

---

**75023-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00**

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

- środki czystości,
- krzesła biurowe,
- paliwo samochodów służbowych,
- opał do Urzędu Gminy 30 000,00
- drobne materiały do napraw bieżących,
- podpis kwalifikowany
- inne zakupy materiałów na potrzeby Urzędu

---

---

|                   |                                    |                 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>75023-4220</b> | <b>Zakup środków żywnościowych</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|

Zakup artykułów żywnościowych na potrzeby Urzędu Gminy.

---

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>75023-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>80 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zakup energii na potrzeby Urzędu.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75023-4270</b> | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>35 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Remont magazynów Urzędu. Naprawy bieżące.

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>75023-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>6 000,00</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>75023-4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>32 000,00</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>50 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

Ubezpieczenie mienia.

Opłaty skarbowe i sądowe związane z poborem podatków oraz inne.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>75023-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>77 752,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>75023-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących<br/>członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.  
Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej  
w wyniku licznych zmian przepisów.

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>75023-4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> | <b>50 314,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu<br/>terytorialnego</b> | <b>167 200,00</b> |
|--------------|--|-------------------|

**Organizacja imprez Gminnych, promocja podczas jubileuszy oraz innych imprezach,  
na których można promować Gminę Smóldzino. Wspólne organizowanie różnych wydarzeń  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Smóldzinie.**

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>75075-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie za przygotowanie gazety Kurier Smóldziński.

---

|                   |                           |                  |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| <b>75075-4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------|------------------|

Zakup różnych nagród konkursowych, bonów podarunkowych.

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75075-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>61 400,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów promocyjnych gminy.  
Podkłady drewniane w etui, komponenty do przypinek, piny.  
Albumy turystyczne, mapki gminne.  
Kalendarze ścienne i książkowe.  
Materiały na imprezy gminne.  
Zakup kwiatów.  
Inne materiały związane z promocją jednostki.

---

|                   |                                    |                 |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>75075-4220</b> | <b>Zakup środków żywnościowych</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|

Zakup atrykułów spożywczych na potrzeby promocji gminy Smóldzino.



---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>75075-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>75 800,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Wydanie i wydruk Kuriera Smołdzińskiego.  
Okresowy przegląd infomatów.  
Opracowanie map i tablic z mapami.  
Obsługa imprez gminnych usługa gastronomiczna i inne.

---

---

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>821 500,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>75095-3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>96 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Diety dla sołtysów (16 sołtysów).

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>75095-4100</b> | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b> | <b>25 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków, a także inkaso związane z pobieraniem opłaty miejscowej.

---

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>75095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

Zakup materiałów innych niż związanych z utrzymaniem stanowisk pracy  
m.in.. kwiaty USC. Zakup tablic informacyjnych.

---

---

**75095-4300 Zakup usług pozostałych 580 000,00**

Zakup usług obejmujących m.in.:

- Usługi z zakresu RODO.
- BIP,e-BOI, e -kancelaria, Legislador.
- Usługi informatyczne
- Przeład walizki do transportu gotówki.
- Wywóz nieczystości.
- Ogłoszenia w prasie.
- Usługi doradcze.
- Konserwacja alarmu.
- Licencja do programów na stanowisku USC.
- Krajowy Rejestr Długów, BHP
- Dzierżawa ksero.
- Obsługa bankowa.
- Programy finansowo - księgowo.
- Audytor wewnętrzny
- ZETO wymiana systemu podatkowego
- Usługi pocztowe
- Renowacja ksiąg USC
- Zakup usług związanych z obsługą zamówień publicznych
- Abonament RTV, Inforlex
- Podpis kwalifikowany
- Inne usługi.

---

**75095-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00**

Usługa pakietu SMS w celu informacji mieszkańców.

---

**75095-4430 Różne opłaty i składki 105 000,00**

Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.  
W tym składki do związku powiatowo - gminnego oraz do stowarzyszenia Strefy Przybrzeżnej.  
Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

---

**75095-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000,00**

Opłata komornicza, opłaty sądowe.

---

**OGÓLEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 961 362,00**

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

| <b>Symbol</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|---|--|-------------------|
| <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>426 700,00</b> |
| <b>75412-2820</b>   | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>30 000,00</b>  |
| Dotacja dla OSP z terenu Gminy Smołdzino.                                   |  |                   |
| <b>75412-3030</b>   | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>  | <b>45 000,00</b>  |
| Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach. |  |                   |
| <b>75412-4110</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>5 000,00</b>   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne.   |  |                   |
| <b>75412-4120</b>   | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>500,00</b>     |

|  |                                       |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>75412-4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>       | <b>66 000,00</b> |
| Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców i Komendanta Gminnego OSP.<br>Wynagrodzenia inne związane np.. z remontami w jednostkach.   |                                       |                  |
| <b>75412-4190</b>  | <b>Nagrody konkursowe</b>             | <b>15 000,00</b> |
| Zakup nagród - zawody sportowo - pożarnicze.   |                                       |                  |
| <b>75412-4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>75 000,00</b> |
| 1. Materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP:<br>- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,<br>paliwo, gaz i oleje, części samochodowe do samochodów służbowych<br>inne związane z funkcjonowaniem OSP. |                                       |                  |
| <b>75412-4260</b>  | <b>Zakup energii</b>                  | <b>60 000,00</b> |
| 1. Energia elektryczna w remizach OSP.   |                                       |                  |
| <b>75412-4270</b>  | <b>Zakup usług remontowych</b>        | <b>20 000,00</b> |
| 1. Remonty remiz OSP.<br>2. Naprawa sprzętu.   |                                       |                  |
| <b>75412-4280</b>  | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>        | <b>10 000,00</b> |
| Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.   |                                       |                  |
| <b>75412-4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>        | <b>55 000,00</b> |
| 1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych.<br>2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego.<br>3. Utrzymanie i konserwacja zbiorników p.poż.<br>4. Pozostałe usługi.<br>5. Szkolenia strażaków.           |                                       |                  |
| <b>75412-4430</b>  | <b>Różne opłaty i składki</b>         | <b>45 000,00</b> |
| Ubezpieczenie pojazdów służbowych.   |                                       |                  |

Opłata rejestracyjna pojazdów.  
Ubezpieczenie strażaków.

---

---

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>75412-4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b> | <b>200,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

Wpłaty na PPK.

---

---

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

---

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>75414-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

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

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>75414-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

1. Abonament za system powiadamiania sms.
2. Obsługa ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>13 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>75495-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>13 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

#### **FUNDUSZ SOLECKI**

|   |          |
|---|----------|
| 1. Sołectwo Bukowa - Doposażenie OSP Gardna Wielka.                         | 2 000,00 |
| 2. Sołectwo Kluki -Doposażenie OSP Łokciowe.                                | 1 000,00 |
| 3. Sołectwo Łokciowe i Przybynin - Doposażenie OSP Łokciowe na zakup garażu | 2 000,00 |
| 4. Sołectwo Smołdziński Las - Doposażenie OSP Łokciowe                      | 2 000,00 |
| 5. Sołectwo Stojcino - Doposażenie OSP Gardna Wielka                        | 2 000,00 |
| 6. Sołectwo Żelazo - Doposażenie OSP Łokciowe                               | 4 000,00 |

#### **OGÓLEM DZIAŁ 754**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>444 700,00</b> |
|---|-------------------|

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

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>75702-8090</b> | <b>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</b> | <b>6 000,00</b> |

Koszty KDPW i inne

|                   |   |                     |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>75702-8110</b> | <b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b> | <b>1 031 000,00</b> |
|-------------------|---|---------------------|

Obsługa kredytów i pożyczek bankowych oraz emisji obligacji komunalnych plan dotyczy płatności odsetek od zaciągniętych i planowanych zobowiązań, a także od kredytu w rachunku bieżącym

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>1 037 000,00</b> |
|---|---------------------|

#### **DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>                        |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>75818-4810</b> | <b>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</b> | <b>77 000,00</b> |

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

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>75818-4810</b> | <b>Rezerwa celowa na odprawy emerytalne</b> | <b>125 757,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

Na podstawie projektów planów na 2025 rok dokonuje się wyodrębnienie rezerwy celowej na odprawę emerytalne. - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie.

**75818-4810 Rezerwa ogólna 173 000,00**

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

**OGÓLEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 375 757,00**

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

| Symbol               | Wyszczególnienie                                   |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| <b>80101</b>         | <b>Szkoły podstawowe</b>                           | <b>5 668 482,00</b> |
| <b>80101-3020</b>    | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>189 546,00</b>   |
| <i>ZSP Smołdzino</i> |  |                     |
| 1.                   | Dodatki wiejskie dla nauczycieli.                  | 182 646,00          |
| 2.                   | Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.             | 5 300,00            |
| 3.                   | Dopłata do okularów                                | 1 600,00            |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>80101-4010</b>   | <b>Wynagrodzenia osobowe</b>                           | <b>1 190 176,00</b> |
| <i>ZSP Smoldzino</i>  |  |                     |
| Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi   |  |                     |
| W tym nagrody jubileuszowe 43.000,00 zł   |  |                     |
| <b>80101-4040</b>   | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                  | <b>89 102,00</b>    |
| <i>ZSP Smoldzino</i>  |  |                     |
| 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2024 rok.  |  |                     |
| <b>80101-4110</b>   | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>              | <b>700 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i>  |  |                     |
| Opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń administracji i obsługi oraz kadry nauczycielskiej. |  |                     |
| <b>80101-4120</b>   | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                        | <b>100 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i>  |  |                     |
| Opłacenie składek na fundusz pracy od wynagrodzeń administracji i obsługi oraz kadry nauczycielskiej.           |  |                     |
| <b>80101-4170</b>   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                        | <b>2 000,00</b>     |
| <i>ZSP Smoldzino.</i>   |  |                     |
| <b>80101-4210</b>   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>160 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i>  |  |                     |
| 1. Opał: pellet.  |  |                     |
| 2. Środki czystości.  |  |                     |
| 3. Materiały biurowe.   |  |                     |
| 4. Zakup giloszy i arkusza ocen.  |  |                     |
| 5. Materiały do napraw i remontów bieżących.  |  |                     |
| 6. Drobne wyposażenie.  |  |                     |
| 7. Zakup szaf i wyposażenie do serwerowni   |  |                     |
| 8. Zakup programu antywirusowego.   |  |                     |
| <b>80101-4240</b>   | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> | <b>1 000,00</b>     |





---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>80101-4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet.

Oplaty za korzystanie z usług internetowych.

Oplaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>80101-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>3 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-obsługowych, w tym: wyjazdy nauczycieli z dziećmi na konkursy.

---

---

|                   |                               |                  |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>80101-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>14 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Ubezpieczenie mienia.

Pracownie komputerowe.

---

---

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>80101-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>184 597,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

*ZSP Smoldzino*

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

---

---

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>80101-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

*ZSP Smoldzino*

Szkolenia pracowników.

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>80101-4710</b> | <b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</b> | <b>13 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Wpłaty na PPK.

---

---



bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>80103-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>94 882,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie.

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>80103-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>7 318,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie.

---

---

|              |                    |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b> | <b>492 781,00</b> |
|--------------|--------------------|-------------------|

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>80104-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>18 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80104-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>50 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smoldzino*

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>80104-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>7 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80104-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

1. Przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej.

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>80104-4330</b> | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>90 000,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*Urząd Gminy*

Opłata za uczęszczanie dzieci z terenów Gminy Smoldzino do przedszkoli w innych gminach.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80104-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>19 700,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Odpis podstawowy dla nauczycieli.

---

---

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>80104-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>280 000,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

*ZSP Smóldzino*

Plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smóldzinie.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80104-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>24 581,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smóldzinie.

---

---

|              |                          |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b> | <b>458 505,00</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------|

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>80107-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>23 836,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*ZSP Smóldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80107-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>60 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smóldzino*

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>80107-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>8 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*ZSP Smóldzino*

---

---

|                   |                                       |               |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>80107-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|

*ZSP Smóldzino*

Drobne materiały biurowe i papiernicze.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80107-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>13 245,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

ZSP Smółdzino

Odpis podstawowy dla nauczycieli.

---

---

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>80107-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>329 028,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

ZSP Smółdzino

Plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smółdzinie.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80107-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>23 896,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

ZSP Smółdzino

Plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smółdzinie.

---

---

|              |                                   |                   |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>520 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80113-3030</b> | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>40 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Urząd Gminy

Zwrot kosztów dowozu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

---

---

|                   |                                |                   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>80113-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>480 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

ZSP Smółdzino

Dowożenie do szkoły i odwożenie ze szkoły uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smółdzinie.

310 000,00

Urząd Gminy

Dowóz dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem szkolnym.

170 000,00

---

---

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>12 000,00</b> |
|--------------|---|------------------|

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>80146-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>12 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

ZSP Smółdzino

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

---

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> | <b>669 894,00</b> |
|--------------|--|-------------------|

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>80148-3020</b>  | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>      | <b>1 600,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.           |   |                   |
| <b>80148-4010</b>  | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                | <b>273 775,00</b> |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Wynagrodzenie pracowników.                       |   |                   |
| <b>80148-4040</b>  | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                   | <b>20 830,00</b>  |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2024 rok.         |   |                   |
| <b>80148-4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>               | <b>49 940,00</b>  |
| <i>ZSP Smoldzino</i>   |   |                   |
| <b>80148-4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>                         | <b>7 080,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i>   |   |                   |
| <b>80148-4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>4 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Zakup środków czystości do zmywarek.             |   |                   |
| <b>80148-4220</b>  | <b>Zakup środków żywności</b>                           | <b>300 000,00</b> |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Art. Spożywcze do przygotowywania posiłków.      |   |                   |
| <b>80148-4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>3 000,00</b>   |
| <i>ZSP Smoldzino</i><br>Usługi napraw i konserwacji urządzeń kuchennych. |   |                   |
| <b>80148-4440</b>  | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>9 669,00</b>   |





|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <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>265 488,00</b> |
|--------------|---|-------------------|

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>80150-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>9 995,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80150-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>28 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smoldzino*

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>80150-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>80150-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

Zakup usług specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem , zajęcia z psychologiem i innymi terapeutami.

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>80150-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>8 540,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*ZSP Smoldzino*

---

---

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>80150-4790</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b> | <b>202 553,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

*ZSP Smoldzino*

Plan na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80150-4800</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b> | <b>11 400,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smoldzinie.

---

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>103 984,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>80195-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*Urząd Gminy*

Wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu - awans zawodowy nauczycieli.

---

|                   |                           |                 |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>80195-4190</b> | <b>Nagrody konkursowe</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------|-----------------|

*Urząd Gminy*

Zakup nagród dla najlepszych uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie na zakończenie roku szkolnego.

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>80195-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>4 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*Urząd Gminy*

Wymiana uczniów między gminami oraz zakup innych materiałów związanych z oświatą.

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>80195-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>18 500,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu Poznajemy Polskę i innych. Wymiana uczniów między gminami.

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>80195-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>800,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*Urząd Gminy*

Zwrot kosztów przejazdu ekspertów na egzamin nauczyciela mianowanego.

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>80195-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>73 684,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

---

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>8 327 900,00</b> |
|---|--|---------------------|

---

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| <b>Symbol</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>                       |                  |
|--|---|------------------|
| <b>85153</b>   | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>            | <b>2 000,00</b>  |
| Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.   |   |                  |
| <b>85153-4210</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>         | <b>1 000,00</b>  |
| Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.   |   |                  |
| <b>85153-4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                | <b>1 000,00</b>  |
| Koszty terapeutów, specjalistów i instruktorów, usługi transportowe.   |   |                  |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>         | <b>71 425,00</b> |
| Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   |   |                  |
| <b>85154-3030</b>  | <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> | <b>1 000,00</b>  |
| Zwrot kosztów przejazdu na szkolenia dla członków GKRPA.   |   |                  |
| <b>85154-4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>     | <b>200,00</b>    |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.   |   |                  |
| <b>85154-4120</b>  | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>               | <b>100,00</b>    |
| Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.   |   |                  |
| <b>85154-4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>               | <b>30 000,00</b> |
| Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.<br>Wynagrodzenia psychologa, terapeuty uzależnień i trenerów. |   |                  |



|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85154-4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85154-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień.

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>5 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85195-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Profilaktyka zdrowotna.

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b> |  | <b>78 425,00</b> |
|---|--|------------------|

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

|              |                               |                   |
|--------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b> | <b>796 656,00</b> |
|--------------|-------------------------------|-------------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>85202-4330</b> | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>796 656,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Smołdzino w Domach Pomocy Społecznej.

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b> | <b>50 663,00</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85203-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>22 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Umowa zlecenie z opiekunem

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85203-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Artykuły i produkty spożywcze na zajęcia

---

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>85203-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>21 200,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Opłaty za: energię elektryczną.

Świetlica Żelazo

21 200,00

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85203-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Wywóz nieczystości, usługi informatyczne, transportowe (wycieczki).

Świetlica Żelazo.

---

---

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

*GOPS w Smoldzinie*

Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci Internet.

---

---

|                   |                               |               |
|-------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>85203-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>363,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie dzieci i obiektów.

---

---

|              |  |                 |
|--------------|--|-----------------|
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>6 000,00</b> |
|--------------|--|-----------------|

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85205-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85205-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>85205-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|              |  |
|--------------|--|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br/>opłacane za osoby pobierające niektóre</b> |
|--------------|--|

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | <b>świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>35 000,00</b> |
|--|---|------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85213-4130</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> | <b>35 000,00</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) 35 000,00

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>70 000,00</b> |
|--------------|--|------------------|

|                   |                              |                  |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| <b>85214-3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>70 000,00</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) 60 000,00

Finansowane z własnych środków 10 000,00

|              |                             |                 |
|--------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b> | <b>7 000,00</b> |
|--------------|-----------------------------|-----------------|

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85215-3110</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>7 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Wyплаты dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2025.

|              |                      |                   |
|--------------|----------------------|-------------------|
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b> | <b>336 000,00</b> |
|--------------|----------------------|-------------------|

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85216-2910</b> | <b>Zwrot 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</b> | <b>6 500,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

---

---

|                   |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85216-3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>329 000,00</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Finansowane z dotacji (§2030) 329 000,00

---

---

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| <b>85216-4560</b> | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|---|---------------|

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

---

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>1 271 289,00</b> |
|--------------|----------------------------------|---------------------|

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85219-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>1 530,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.

---

---

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>85219-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>756 789,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenie pracowników GOPS

- pracownicy - 8 etatów oraz część wynagrodzeń pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  
3% fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna.

---

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85219-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>47 300,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2024 r.

---

---



|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>85219-4110</b>                                      | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>129 357,00</b> |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| <b>85219-4120</b>                                      | <b>Składki na Fundusz Pracy</b>           | <b>11 222,00</b>  |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| <b>85219-4170</b>                                      | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>           | <b>36 756,00</b>  |
| Wynagrodzenie dla palacza i sprzątaczk. Usługi BHP.    |   |                   |
| <b>85219-4210</b>                                      | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>     | <b>134 140,00</b> |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| 1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów.         |   |                   |
| 2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS. |   |                   |
| 3. Zakup pelletu.                                      |   |                   |
| 4. Inne materiały.                                     |   |                   |
| <b>85219-4260</b>                                      | <b>Zakup energii</b>                      | <b>25 000,00</b>  |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| Opłaty za energię elektryczną.                         |   |                   |
| <b>85219-4280</b>                                      | <b>Zakup usług zdrowotnych</b>            | <b>1 400,00</b>   |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| Badania okresowe pracowników.                          |   |                   |
| <b>85219-4300</b>                                      | <b>Zakup usług pozostałych</b>            | <b>70 700,00</b>  |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i>                               |   |                   |
| 1. Usługi informatyczne.                               |   |                   |
| 2. Serwis systemów.                                    |   |                   |
| 3. Opłaty pocztowe.                                    |   |                   |
| 4. Wywóz nieczystości, wywóz ścieków.                  |   |                   |
| 5. Usługa kominiarska.                                 |   |                   |
| 6. Usługi bankowe.                                     |   |                   |
| 7. Dzierżawa kserokopiarki.                            |   |                   |
| 8. Inne wydatki.                                       |   |                   |

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85219-4360</b> | <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>4 800,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

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

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85219-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>15 000,00</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>2 914,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ubezpieczenie mienia.

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85219-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>26 581,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85219-4700</b> | <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>7 800,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

---

*Rozdział 85219 finansowanie z dotacji §2030 w wysokości 84.410,00 zł.*

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>131 314,00</b> |
|--------------|--|-------------------|

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>85228-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>306,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>85228-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>69 711,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę.  
1 etat opiekunki.

---

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85228-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>3 713,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2024 r.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85228-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>18 569,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>85228-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>843,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85228-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>34 404,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

---

---

|                   |                                |               |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>85228-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>350,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Badania pracowników.

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>85228-4410</b> | <b>Podróże krajowe służbowe</b> | <b>1 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Delegacje za odbywanie podróży służbowych.

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85228-4440</b> | <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>2 418,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

---

|              |                                    |                   |
|--------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>143 500,00</b> |
|--------------|------------------------------------|-------------------|

|                   |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85230-3110</b> | <b>Świadczenia społeczne</b> | <b>143 500,00</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Finansowane z dotacji (§2030) | 86 100,00 |
|-------------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Finansowane z własnych środków | 57 400,00 |
|--------------------------------|-----------|

---

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>69 885,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>85295-4010</b> | <b>Wynagrodzenie osobowe pracowników</b> | <b>32 408,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*GOPS*

Wynagrodzenie opiekuna Klubów Seniora.

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85228-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>2 417,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2024 r.

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85228-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>5 997,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Składki od wynagrodzenia opiekuna Klubów Seniora.

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>85228-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>854,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Składki od wynagrodzenia opiekuna Klubów Seniora.

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>85295-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>8 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*GOPS*

|   |          |
|---|----------|
| Zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora. | 6 000,00 |
|---|----------|

*Urząd Gminy*

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zakup materiałów. | 2 500,00 |
|-------------------|----------|

---

---

|                   |                      |                 |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| <b>85295-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>6 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|-----------------|

*GOPS*

|  |  |
|--|--|
| Zakup energii na potrzeby Klubu Seniora. |  |
|--|--|

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>85295-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>10 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

*GOPS*

|   |  |
|---|--|
| Abonament dotyczący opasek dla seniorów oraz inne usługi. |  |
|---|--|

---

---

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85295-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

*Urząd Gminy*

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ubezpieczenie komunikacyjne. |  |
|------------------------------|--|

---

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85295-4440</b> | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>1 209,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

---

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>2 917 307,00</b> |
|---|---------------------|

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

---

---

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

---

---

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>174 758,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją projektu realizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie pod nazwą:  
"Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie".

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Wydatki ogółem: | 174 758,00 |
|-----------------|------------|

w tym:

|            |            |
|------------|------------|
| Wydatki UE | 165 041,47 |
|------------|------------|

Wydatki Budżet Państwa 9 716,53

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 85395-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 516,84  |
| 85395-4019 |   | 619,16     |
| 85395-4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                    | 3 615,73   |
| 85395-4119 |   | 212,87     |
| 85395-4127 |   | 257,71     |
| 85395-4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,17      |
| 85395-4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 25 249,48  |
| 85395-4179 |   | 1 486,52   |
| 85395-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 226,20  |
| 85395-4219 |   | 719,80     |
| 85395-4307 | Zakup usług pozostałych                               | 113 017,75 |
| 85395-4309 |   | 6 653,73   |
| 85395-4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 157,76     |
| 85395-4719 |   | 9,28       |

**OGÓLEM DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 174 758,00**

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Symbol     | Wyszczególnienie             |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 |
| 85415-3240 | Stypendia dla uczniów        | 20 000,00 |

*Urząd Gminy*

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.

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów<br>o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| 85416-3240 | Stypendia dla uczniów                                      | 10 000,00 |

*Urząd Gminy*

Program stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

|              |                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> | <b>15 000,00</b> |
|--------------|---------------------------------------|------------------|

Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i turystyki poprzez zapewnienie im tanich noclegów, opieki wychowawczej i informacji krajoznawczo-turystycznej.

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85417-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

*ZSP Smoldzino*

Zakup drobnego wyposażenia do schroniska, zakup środków czystości.

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>45 000,00</b> |
|---|------------------|

## DZIAŁ 855 – RODZINA

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>        |                 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>85501</b>  | <b>Świadczenia wychowawcze</b> | <b>2 500,00</b> |

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85501-2910</b> | <b>Zwrot 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</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>85501-4560</b> | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>29 626,00</b> |
|--------------|--|------------------|

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85502-2910</b> | <b>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184</b> | <b>2 500,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

**ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

*Urząd Gminy*

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>85502-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> | <b>22 248,00</b> |
|-------------------|--|------------------|

*GOPS w Smoldzinie*

Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85502-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>3 832,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |               |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>85502-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>546,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>85502-4560</b> | <b>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>500,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

*Urząd Gminy*

Zabezpieczenie środków na zwrot środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

---

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>50 262,00</b> |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85504-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>7 233,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>85504-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy</b> | <b>1 029,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

*GOPS w Smoldzinie*

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85504-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>42 000,00</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.  
Zaplanowano wynagrodzenie jednego opiekuna.

---

---

|              |                          |                   |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b> | <b>114 000,00</b> |
|--------------|--------------------------|-------------------|

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>85508-4330</b> | <b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>114 000,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

*GOPS w Smołdzinie*

W rodzinie zastępczej przebywa dziewięcioro dzieci, w tym trójka dzieci - rodzina zawodowa siedmioro dzieci - koordynator.

---

---

|              |   |                   |
|--------------|---|-------------------|
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi do lat 3</b> | <b>416 665,00</b> |
|--------------|---|-------------------|

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie.

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85516-2950</b> | <b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b> | <b>35 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Zwrot za nieosiągnięcie ilości dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym w Smołdzinie.

---

---

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>85516-3020</b> | <b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b> | <b>720,00</b> |
|-------------------|--|---------------|

Ekwiwalent za odzież roboczą.

---

---

|                   |                              |                   |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>85516-4010</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe</b> | <b>169 244,00</b> |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

Plan na wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w Klubiku.

---

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85516-4040</b> | <b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>17 784,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2024 r.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>85516-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> | <b>33 534,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Składki na ubezpieczenia społeczne.

---

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85516-4120</b> | <b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b> | <b>4 583,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Składki na Fundusz Pracy.

---

---

---

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>85516-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>20 625,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla palacza i inne zlecenia.

---

---

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>85516-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>55 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów biurowych i wyposażenia do Klubiku.  
Opał oraz inne materiały.

---

---

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>85516-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>15 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Energia elektryczna.

---

---

|                   |                                |               |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>85516-4280</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> | <b>750,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|---------------|

Opłata za badania lekarskie.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>85516-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>51 220,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Wywóz nieczystości.  
Usługi informatyczne.  
Dostarczanie posiłków, serwis programów.  
Inne usługi.

---

---

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>85516-4360</b> | <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>2 424,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

Internet, abonament telefony.

---

---

|                   |                                 |                 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>85516-4410</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b> | <b>1 500,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

---

---

|                   |                               |                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>85516-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>2 060,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Ubezpieczenie mienia.

---

---

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>85516-4440</b> | <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>5 721,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

---

---

85516-4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami  
korpusu służby cywilnej

1 500,00

---

---

**OGÓLEM DZIAŁ 855 RODZINA**

**613 053,00**

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

| <b>Symbol</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>                          |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>90002</b>  | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>1 649 716,00</b> |
| <p>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.</p> |  |                     |
| <b>90002-4100</b>   | <b>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>        | <b>25 000,00</b>    |
| <p>W związku z Uchwałą Nr LX/401/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Smołdzino, kwota zabezpieczy wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>  |  |                     |
| <b>90002-4300</b>   | <b>Zakup usług pozostałych</b>                   | <b>1 623 716,00</b> |
| <p>1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy.<br/>2) Aktualizacja oprogramowania GOMIG.</p>  |  |                     |
| <b>90002-4360</b>   | <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b> | <b>1 000,00</b>     |
| <p>Obsługa PSZOK - abonament telefoniczny.</p>  |  |                     |
| <b>90003</b>  | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>228 000,00</b>   |
| <b>90003-4210</b>   | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>            | <b>65 000,00</b>    |
| <p>Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:<br/>- zakup paliwa do samochodów i kosiarek,<br/>zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie,<br/>worki na śmieci, zakup części do naprawy sprzętu komunalnego oraz pojazdów służbowych,<br/>- zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania.</p>  |  |                     |

**90003-4260 Zakup energii 30 000,00**

Energia elektryczna na warsztacie i w pomieszczeniach gospodarczych.

**90003-4270 Zakup usług pozostałych 35 000,00**

Remonty samochodów, ciągnika i innych urządzeń służących do utrzymania porządku i czystości.

**90003-4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00**

1. Odśnieżanie.
2. Usługa koszenia , usługa kierowcy ciągnika.
3. Przeglądy samochodów.
4. Inne usługi.

**90003-4430 Różne opłaty i składki 8 000,00**

Ubezpieczenie pojazdów.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00**

**90004-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00**

Zakup drzew do nasadzeń.  
Materiały inne.

**90004-4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00**

1. Usuwanie drzew.
2. Ochrona drzew.
3. Konserwacja rowów gminnych.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 42 000,00**

**90005-4170 35 000,00**

Realizacja programu Czyste Powietrze.

**90005-4190 Nagrody konkursowe 2 000,00**

Realizacja programu Czyste Powietrze.

---

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>90005-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

Realizacja programu Czyste Powietrze.

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>90005-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Abonament czujnik smogu.

Inne usługi.

---

---

---

|                                       |  |                  |
|---------------------------------------|--|------------------|
| <b>90013 -Schroniska dla zwierząt</b> |  | <b>27 000,00</b> |
|---------------------------------------|--|------------------|

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>90013-2310</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>27 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Dotacja dla Miasta Słupsk na koszty obsługi administracyjnej schroniska dla zwierząt oraz koszty bieżącego utrzymania. Dotacja wynika z wyliczenia kosztów stałych oraz zmiennych. Kwota przyjęta na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów otrzymanej od Miasta Słupsk.

---

---

|              |  |                   |
|--------------|--|-------------------|
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>492 000,00</b> |
|--------------|--|-------------------|

|                   |                      |                   |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>90015-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>492 000,00</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>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>30 837,00</b> |
|--------------|---|------------------|

|                   |  |                 |
|-------------------|--|-----------------|
| <b>90026-4610</b> | <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> | <b>1 500,00</b> |
|-------------------|--|-----------------|

Koszty związane z windykacją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej.

---

---

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>90026-4600</b> | <b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>29 337,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

Kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

---

---

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>25 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                   |                                       |                  |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>90095-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>12 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zabezpieczenie środków finansowych na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smołdzino na 2025 rok. Zakup karmy dla wolnożyjących zwierząt.

---

---



90095-4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

Urząd Gminy

Usuwanie padliny i inne związane ze zwierzętami bezdomnymi.

**OGÓLEM DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2 531 653,00**

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

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  |            |
|---------------|--|------------|
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 863 810,00 |
| 92109-2480    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 863 810,00 |

**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.
4. Warsztaty malarskie.
5. Akcesoria dla animatorów na zajęcia i imprezy.
6. Pozostałe materiały w tym również dla Klubów Seniora.
7. Materiały do drobnych napraw.

**Energia (energia, opał, woda).**

**Inne usługi obce:**

1. Wywóz nieczystości stałych i płynnych.
2. Usługi informatyczne.
3. Usługi kominiarskie.
4. Usługi telekomunikacyjne.
5. Przeglądy techniczne.
6. Przegląd klimatyzacji.
7. Ubezpieczenia mienia i pozostałe.

8. Palacz.
9. Usług pocztowe.
10. Aktualizacje oprogramowania.
11. Regeneracja gaśnic.
12. Utrzymanie strony internetowej, ZAIKS.

**Świadczenia dla pracowników:**

- ZFŚS.

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

**Pozostałe koszty (podatki i opłaty).**

**Organizacja imprez, w tym:**

- zajęcia muzyczne
- zajęcia plastyczne
- Dzień Babci i Dziadka
- WOŚP i morsowanie
- zajęcia kulinarne m.in. tłusty czwartek, pierniki
- zabawa karnawałowa dla dzieci
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży
- Dzień kobiet
- organizacja wycieczki dla dorosłych
- I dzień wiosny
- kiermasz wielkanocny, konkurs na najładniejszą palme
- Dzień Ziemi - sprzątanie świata
- Ogólnopolski Plener Malarski
- Wernisaż Smołdzińskiej Pracowni Malarstwa
- Koncert Poezji Śpiewanej
- Dzień pszczoły
- Dzień Matki i Ojca
- Dzień Dziecka
- Letnie zmagania brydżowe o Puchar Wójta
- Przywitanie lata
- Noc Świętojańska
- Organizacja wakacji dla dzieci i młodzieży
- Koncert Szantowy
- Dożynki wraz z festynem Smołdzińskim
- Święto pieczonego ziemniaka
- Bal Seniora
- warsztaty florystyczne
- Dzień Odzyskania Niepodległości
- zabawa andrzejkowa/ katarzynki dla dzieci
- Mikołajki dla dzieci
- spotkanie opłatkowe z mieszkańcami Gminy Smołdzino.

92116-2480

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla  
samorządowej instytucji kultury**

110 890,00

Zakup książek do biblioteki, materiały biurowe.  
Aktualizacja oprogramowania i usługi informatyczne.  
ZFŚS, szkolenia.  
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| <b>92120</b>      | <b>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</b>   | <b>36 000,00</b> |
| <b>92120-4340</b> | <b>Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkownaiu jednostek budżetowych</b> | <b>36 000,00</b> |

Gminna Ewidencja Zabytków oraz inne usługi. 36 000,00

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>145 137,09</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |                                       |                   |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>92195-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>120 637,09</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

|   |           |
|---|-----------|
| <i>1. Sołectwo Bukowa - materiały do bramki wejściowej na działkę sołecka 500,00 zł, spotkanie integracyjne 2.000,00 zł</i>   | 2 500,00  |
| <i>2. Sołectwo Czysta - zakup paliwa do koszenia trawy 300,00, zakup materiałów do organizacji spotkań integracyjnych mieszkańców Czystej 1.681,73 zł</i>   | 1 981,73  |
| <i>3. Sołectwo Gardna Mała + Wysoka - tablica ogłoszeniowa 3.000,00 zł, zakup donic i kwiatów na przystanki 4.000,00 zł, spotkanie integracyjne 3.000,00 zł</i>   | 10 000,00 |
| <i>4. Sołectwo Gardna Wielka- Park Wiejski - wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, szafy 20.000,00 zł, zakup ławostolów oraz przegląd urządzeń w Parku Wiejskim 6.700,00 zł, spotkanie integracyjne dla mieszkańców 6.132,33 zł</i>  | 32 832,33 |
| <i>5. Sołectwo Kluki - zakup tuji 1.000,00 zł</i>   | 1 000,00  |
| <i>6. Sołectwo Komnino -organizacja 4 spotkań integracyjnych dla mieszkańców 7.000,00 zł, oświetlenie do pawilonów 1.000,00 zł</i>  | 8 000,00  |
| <i>7. Sołectwo Łokciowe i Przybynin - Łokciowe - Przybynin kiedyś i teraz 627,26 zł, zakup kosiarki, kosi spalinowej i narzędzi 3.500,00 zł, imprezy integracyjne 2.000,00 zł, upiększenie sołectwa 5.000,00 zł, paliwo i olej do kosiarki, naprawy narzędzi 500,00 zł, przeglądy i naprawy placu zabaw 800,00 zł</i> | 12 427,26 |
| <i>8. Sołectwo Retowo - organizacja spotkania integracyjnego 600,00 zł, utrzymanie ładu i porządku 500,00 zł, zakup tablicy ogłoszeniowej 2.500,00 zł</i>   | 3 600,00  |

|   |           |
|---|-----------|
| 9. Sołectwo Smoldzino - zakup ławek betonowych wraz z transportem 6.000,00 zł, spotkanie integracyjne społeczności lokalnej 2.500,00 zł   | 8 500,00  |
| 10. Sołectwo Smoldziński Las - zakup donic, roślin, gleby oraz środków do pielęgnacji roślin 6.000,00 zł  | 6 000,00  |
| 11. Sołectwo Stojcino - zakup stołów i ław 4.000,00 zł, zakup impregnatu do drewna oraz preparatu ochronnego 600,00 zł, spotkanie integracyjne 2.000,00 zł, zakup tui i krzewów 2.394,57 zł, zakup piachu i cementu 4.000,00 zł | 12 994,57 |
| 12. Sołectwo Wierzchocino -integracja pokoleniowa mieszkańców wsi 3.041,26 zł   | 3 041,26  |
| 13. Sołectwo Witkowo - spotkanie integracyjne 1.000,00 zł   | 1 000,00  |
| 12. Sołectwo Żelazo - zakup zmywarki 2.000,00 zł, organizacja imprezy integracyjnej 3.000,00 zł, zakup materiałów budowlanych i krzewów 1.759,94 zł, zakup paliwa, olejów i części zamiennych 1.000,00 zł                       | 7 759,94  |
| Urząd Gminy<br>Naprawy bieżące placów zabaw i inne.   | 9 000,00  |

---

**92195-4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00**

*UG Smóldzino*

1. Przegląd placów zabaw i inne usługi 5 000,00

**FUNDUSZ SOŁECKI**

1. Sołectwo Czysta - zakup materiałów do organizacji spotkań organizacyjnych 1.500,00 zł 1 500,00

2. Sołectwo Gardna Wielka - Zakup ławostolów oraz przegląd urządzeń w Parku Wiejskim 300,00 300,00

3. Sołectwo Łokciowe i Przybynin - zakup kosiarki, kosi spalinowej i narzędzi 500,00 zł, paliwo i olej do kosiarek, naprawy narzędzi 500,00 zł, przegląd i naprawa placu zabaw 700,00 zł, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 4.500,00 zł 6 200,00

4. Sołectwo Smóldzino - spotkanie integracyjne społeczności lokalnej 3.500,00 zł 4 500,00

Zakup ławek betonowych wraz z transportem 1.000,00 zł

Sołectwo Smóldziński Las - Plan miejscowości Smóldziński Las 6.000,00 zł 6 000,00

5. Sołectwo Witkowo - przegląd i renowacja placu zabaw 500,00 zł 500,00

6. Sołectwo Żelazo - przeglądy techniczne 500,00 zł 500,00

**OGÓLEM DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 155 837,09**

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

---

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

---

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b> | <b>73 040,00</b> |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>92601-4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

Składki od wynagrodzeń dla animatora Orlik 2012.

---

|                   |                                 |                  |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>92601-4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>18 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.

---

|                   |                                       |                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>92601-4210</b> | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>3 000,00</b> |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

*UG Smóldzino*

Zakup materiałów do utrzymywania obiektów sportowych na terenie gminy Smóldzino.

|                   |                      |                  |
|-------------------|----------------------|------------------|
| <b>92601-4260</b> | <b>Zakup energii</b> | <b>30 000,00</b> |
|-------------------|----------------------|------------------|

Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Smołdzino.

---

---

|                   |                                |                  |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>92601-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>19 000,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Wynajem kabin toaletowych.  
Realizacja programu "Umiem pływać".  
Inne usługi np.. koszenie.

---

---

|                   |                               |              |
|-------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>92601-4430</b> | <b>Różne opłaty i składki</b> | <b>40,00</b> |
|-------------------|-------------------------------|--------------|

Opłata do Wód Polskich.

---

---

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>75 000,00</b> |
|--------------|---|------------------|

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| <b>92605-2710</b> | <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych zadań bieżących</b> | <b>5 000,00</b> |
|-------------------|---|-----------------|

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

---

---

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| <b>92605-2820</b> | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> | <b>70 000,00</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>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>9 479,40</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|                    |                         |                 |
|--------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>92695- 4210</b> | <b>Zakup materiałów</b> | <b>5 979,40</b> |
|--------------------|-------------------------|-----------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Smoldziński Las - Zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej 1.479,40 zł</i> | <i>1 479,40</i> |
|--|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>2. Sołectwo Bukowa - zakup bramek piłkarskich na boisko 3.500,00 zł</i> | <i>3 500,00</i> |
|--|-----------------|

|  |          |
|--|----------|
| Urząd Gminy -środki na drobne materiały. | 1 000,00 |
|--|----------|

---

---

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| <b>92695-4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>3 500,00</b> |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

*FUNDUSZ SOŁECKI*

|  |                 |
|--|-----------------|
| <i>1. Sołectwo Smoldziński Las - Koszenie boiska 3.000,00 zł</i> | <i>3 000,00</i> |
|--|-----------------|

|  |        |
|--|--------|
| Urząd Gminy - zakup usług pozostałych. | 500,00 |
|--|--------|

---

---

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>157 519,40</b> |
|--|-------------------|

**OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE**

**26 174 368,95**

### 3. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| Symbol  | Wyszczególnienie  | Kwota               |
|---|---|---------------------|
| 01043   | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 885 000,00        |
| 01043-6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 885 000,00        |
| Wydatek związany z przejściem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino. |   |                     |
| 1.  | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Smołdzino   | 25 000,00           |
| 2.  | Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody<br>150.000,00 - wkład własny | 650 000,00          |
| 3.  | Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo<br>410.000,00 - wkład własny                              | 1 010 000,00        |
| 4.  | Nowe ujęcie wody  | 100 000,00          |
| 5.  | Zakup samochodu   | 100 000,00          |
| 01044   | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 6 460 000,00        |
| 01044-6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 430 000,00        |
| 1.  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie   | 6 430 000,00        |
| 01044-6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
| 1.  | Zakup pomp.   |                     |
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |   | <b>8 345 000,00</b> |

#### DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Symbol  | Wyszczególnienie                            | Kwota      |            |
|---|---|------------|------------|
| 60014   | Drogi publiczne powiatowe                   | 196 781,67 |            |
| 60014-6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną | 196 781,67 |            |
| 1) Poprawa dostępności transportowej powiatu słupeckiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych.<br>Pomoc finansowa dla Powiatu Słupeckiego.                              |   |            | 169 150,00 |
| 2) Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupeckiego poprzez ich modernizację<br>modernizacja drogi powiatowej m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa A49 km. |   |            |            |



Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego.

27 631,67

|              |                               |                     |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>4 241 259,33</b> |
|--------------|-------------------------------|---------------------|

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>60016-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>895 291,63</b> |
|-------------------|---|-------------------|

|  |            |
|--|------------|
| 1. Dokumentacje techniczne   | 100 000,00 |
| 2. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witkowo z wyłączeniem obiektu mostowego           | 400 000,00 |
| 3. Remont odcinka ulicy Paderewskiego w miejscowości Gardna Wielka                               | 219 413,00 |
| 4. Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta (w tym wkład własny f.solecki Czysta 20.000,00 zł) | 84 000,00  |
| 5. Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino                              | 60 000,00  |
| 6. Dokumentacja i przebudowa drogi gminnej - działka nr 13 (f.solecki Człuchy)                   | 18 507,41  |
| 7. Remont drogi gminnej nr 161/3 (f. solecki Retowo)   | 13 371,22  |

|                   |  |                     |
|-------------------|--|---------------------|
| <b>60016-6370</b> | <b>Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>3 345 967,70</b> |
|-------------------|--|---------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta                       | 1 386 000,00 |
| 2. Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino | 1 959 967,70 |

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>114 000,00</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>60095-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>114 000,00</b> |
|-------------------|---|-------------------|

|  |            |
|--|------------|
| 1. Modernizacja mostów   | 100 000,00 |
| 2. Zakup materiałów i wykonanie chodnika (f.solecki Smołdziński Las) | 14 000,00  |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |  | <b>4 552 041,00</b> |
|--|--|---------------------|

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>63095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>260 000,00</b> |
| <b>63095-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                | <b>135 000,00</b> |
| 1.                | Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las                 | 35 000,00         |
| 2.                | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II | 100 000,00        |

|                   |  |                   |
|-------------------|--|-------------------|
| <b>63095-6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną</b> | <b>125 000,00</b> |
|-------------------|--|-------------------|

Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinka trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko. Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Słupsku..

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b> | <b>260 000,00</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>                           | <b>Kwota</b>      |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     | <b>100 000,00</b> |
| <b>70005-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> |                   |
|                   | Wykup gruntów mających stanowić własność gminy.   | 100 000,00        |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>100 000,00</b> |
|---|-------------------|

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>     |
|-------------------|--|------------------|
| <b>71035</b>      | <b>Cmentarze</b>   | <b>50 000,00</b> |
| <b>71035-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                        | <b>50 000,00</b> |
| 1.                | Wymiana krzyża na cmentarzu w Smołdzinie                                 | 10 000,00        |
| 2.                | Wykonanie drugiego punktu czerpania wody na cmentarzu w Gardnie Wielkiej | 40 000,00        |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>50 000,00</b> |
|--|------------------|

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

| <b>Symbol</b>                                     | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|---|--|-------------------|
| <b>75075</b>                                      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>10 000,00</b>  |
| <b>75075-6060</b>                                 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|   | Zakup namiotu w celach promocyjnych  | 10 000,00         |
| <b>75095</b>                                      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>676 833,30</b> |
| <b>75095-6030</b>                                 | <b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>  | <b>400 000,00</b> |
|   | Zaplanowano kwotę wniesienia udziałów do planowanej do utworzenia spółki.  |                   |
| <b>75095-6057/6059</b>                            | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>176 833,30</b> |
|   | Wydatki zostały zaplanowane w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1912/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.<br>Realizacja wydatków związanych z projektem "Cyberbezpieczny samorząd". |                   |
|   | UE "7" 145 003,60  |                   |
|   | BP "9" 31 829,70   |                   |
| <b>75095-6650</b>                                 | <b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>     | <b>100 000,00</b> |
|   | Składka członkowska do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań inwestycyjnych.  |                   |
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |  | <b>686 833,30</b> |

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

| <b>Symbol</b>  | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>     |
|--|--|------------------|
| <b>75495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>81 000,00</b> |
| <b>75495-6050</b>  | <b>Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>50 000,00</b> |
|  | Realizacja zadania w partnerstwie Strefy Przybrzeżnej Wód Bałtyku<br>Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie<br>ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację<br>działań w trudnodostępnym terenie. | 50 000,00        |
| <b>75495-6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>31 000,00</b> |
|  | 1. Zakup garażu dla OSP Wierzchocino - f.solecki Wierzchocino  | 20 000,00        |
|  | 2. Dopuszanie OSP Gardna Wielka - kamera (f.solecki Gardna Mała<br>i Wysoka 4.000,00 zł, f.solecki Gardna Wielka 7.000,00 zł)  | 11 000,00        |
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> |  | <b>81 000,00</b> |

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

| <b>Symbol</b>                             | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>      |
|---|--|-------------------|
| <b>75818</b>                              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>100 000,00</b> |
| <b>75818-6800</b>                         | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>   | <b>100 000,00</b> |
|   | Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji<br>budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. |                   |
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> |  | <b>100 000,00</b> |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

| <b>Symbol</b>     | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>        |
|-------------------|---|---------------------|
| <b>85195</b>      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 865 622,00</b> |
| <b>85195-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>793 000,00</b>   |
|                   | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku<br>Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino<br>Wkład własny | 793 000,00          |

|            |   |              |
|------------|---|--------------|
| 85195-6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 072 622,00 |
|------------|---|--------------|

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino. |  | 7 072 622,00 |
|---|--|--------------|

|                         |                        |                     |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> | <b>7 865 622,00</b> |
|-------------------------|------------------------|---------------------|

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 180 000,00 |
|-------|--|------------|

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 85516-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
|------------|--|------------|

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  | Zaplanowane zostały środki na wkład własny do zadania "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Smołdzino poprzez kompleksową termomodernizację Gminnego Klubu Dziecięcego w Smołdzinie. Wniosek został złożony w 2024 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2025 - 2026. | 180 000,00 |
|--|--|------------|

|                         |                |                   |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| <b>OGÓLEM DZIAŁ 855</b> | <b>RODZINA</b> | <b>180 000,00</b> |
|-------------------------|----------------|-------------------|

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

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

|       |                                 |           |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 60 000,00 |
|-------|---------------------------------|-----------|

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 90002-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  |
|------------|--|--|

|                                  |  |           |
|----------------------------------|--|-----------|
| 1. Zakup hali rolniczej na PSZOK |  | 55 000,00 |
| 2. Zakup komputera na PSZOK      |  | 5 000,00  |

|       |                          |            |
|-------|--------------------------|------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500 000,00 |
|-------|--------------------------|------------|

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| 90003-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
|------------|--|------------|

|   |  |            |
|---|--|------------|
| Zaplanowano środki na zakup ciągnika ułatwiającego pracę porządkowe na terenie Gminy Smołdzino. |  | 500 000,00 |
|---|--|------------|

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 |
|-------|---|-----------|

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 90005-6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
|------------|---|-----------|

Dotacja dla Wnioskodawców w ramach realizacji programu "Ciepłe Mieszkanie".

|                   |  |               |
|-------------------|--|---------------|
| <b>90013</b>      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>889,54</b> |
| <b>90013-6610</b> | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>889,54</b> |

Dotacja celowa Budowa schroniska - Gmina miejska Słupsk. 889,54

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 900</b>                          |  |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>590 889,54</b> |

## 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>10 000,00</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>10 000,00</b> |
|-------------------|---|------------------|

1. Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków. 10 000,00

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.

|              |                              |                   |
|--------------|------------------------------|-------------------|
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>362 175,99</b> |
|--------------|------------------------------|-------------------|

|                   |   |                   |
|-------------------|---|-------------------|
| <b>92195-6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>330 175,99</b> |
|-------------------|---|-------------------|

|   |            |
|---|------------|
| 1. Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej | 200 000,00 |
| 2. <i>Obicie wiaty i oświetlenie solarne (f.solecki Bukowa)</i>   | 8 409,35   |
| 3. Remont pomieszczeń (f.solecki Gardna Mała+Wysoka)  | 20 161,89  |
| 4. Zakup bramy wjazdowej i furtki wraz z montażem - teren świetlicy (f.solecki Kluki)                           | 7 000,00   |
| 5. <i>Dachy do pawilonów (f.solecki Komnino)</i>  | 10 580,56  |
| 6. <i>Wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 (f.solecki Siecie)</i>  | 5 500,00   |



|   |           |
|---|-----------|
| 7. Zakup urządzeń placu zabaw (f.solecki Smoldzino)         | 47 151,80 |
| 8. Zakup garażu (f.solecki Smoldzino)                       | 5 000,00  |
| 9. Zagospodarowanie działki nr 72 (f.solecki Witkowo)       | 20 372,39 |
| 10. Zakup ogrodzenia na plac zabaw (f.solecki Wierzchocino) | 6 000,00  |

**92195-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00**

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Zakup grilla (f.solecki Bukowa)  | 4 000,00  |
| 2. Wyposażenie kuchni w świetlicy naczynia, szafy (f.solecki Gardna Wielka) | 8 000,00  |
| 3. Zakup kosiarki (f.solecki Żelazo)  | 20 000,00 |

**OGÓŁEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 372 175,99**

**DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA**

| Symbol | Wyszczególnienie      |            |
|--------|-----------------------|------------|
| 92695  | Pozostała działalność | 837 690,84 |

**92695-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 799 520,00**

|   |            |
|---|------------|
| 1. "Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu               | 250 000,00 |
| 2. Modernizacja infrastruktury sportowej w Gardnie Wielkiej | 540 520,00 |
| 3. Ogrodzenie boiska w m. Czysta                            | 9 000,00   |

**92695-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 170,84**

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Siłownia zewnętrzna (f.solecki Kluki)               | 12 287,17 |
| 2. Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)        | 19 883,67 |
| 3. Utworzenie siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino) | 6 000,00  |

**OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 837 690,84**

**OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 24 021 252,67**

## 4. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Symbol   | Wyszczególnienie   | Kwota w zł        |
|--|--|-------------------|
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>74 147,00</b>  |
| Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej należące do kompetencji gminy, w tym:  |  |                   |
| - prowadzenie ewidencji ludności (rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zgonach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz rejestracja danych dotyczących obowiązku wojskowego), |  |                   |
| - prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,  |  |                   |
| - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.   |  |                   |
| 4010   | Wynagrodzenia pracowników  | 62 109,00         |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r.)       | 10 516,00         |
| 4120   | Składki na fundusz pracy   | 1 522,00          |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>          | <b>1 600,00</b>   |
| Wydatki na prowadzenie aktualizację rejestru wyborców (osób zamieszkałych na terenie Gminy Smołdzino).   |  |                   |
| 4010   | Wynagrodzenia pracowników  | 1 340,00          |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r.)       | 227,00            |
| 4120   | Składki na fundusz pracy   | 33,00             |
| <b>85203</b>   | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>702 960,00</b> |
| Środki na utrzymanie domu dla osób z upośledzeniem umysłowym   |  |                   |
| 3020   | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 530,00          |
| 4010   | Wynagrodzenia pracowników: 9 pracowników   | 479 267,00        |
| 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 337,00         |
| 4110   | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(17,46% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r. ) | 91 193,00         |
| 4120   | Składki na fundusz pracy<br>(2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r.)             | 8 840,00          |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(olej opałowy, paliwo, materiały terapeutyczne,<br>zakup środków czystości, zakup materiałów<br>biurowych, wyposażenie ŚDS, art. spożywcze<br>do pracowni kulinarnej)      | 30 518,00 |
| 4260 | Zakup energii  | 8 422,00  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 920,00    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych<br>(usługi informatyczne, usługi RODO, serwis systemów ZETO,<br>przewóz osób, wywóz nieczystości stałych i płynnych,<br>konserwacja dźwigu, usł. Psychologiczne<br>pozostałe usługi) | 30 196,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 320,00  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 280,00    |
| 4440 | Odpis na ZFŚS  | 18 137,00 |
| 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami<br>korpusu służby cywilnej  | 1 000,00  |

---

|              |                                  |                 |
|--------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b> | <b>5 100,00</b> |
|--------------|----------------------------------|-----------------|

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 3110 | Świadczenia społeczne - wynagrodzenie dla opiekuna sądowego | 5 100,00 |
|------|---|----------|

---

|              |                              |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>4 412,00</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------|

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup programu POMOST | 4 412,00 |
|------|---|----------|

---

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 600 000,00</b> |
|--------------|--|---------------------|

Środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 552 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników   | 37 080,00    |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00         |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>(17,22% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r.) | 6 386,00     |
| 4120 | Składki na fundusz pracy<br>(2,45% od wypłaconych wynagrodzeń w 2025 r.)            | 909,00       |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>(licencje oprogramowania, materiały biurowe)      | 3 175,00     |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       |

---

|              |                            |               |
|--------------|----------------------------|---------------|
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b> | <b>100,00</b> |
|--------------|----------------------------|---------------|

Realizacja wydawania Kart Dużej Rodziny na wnioski rodzin wielodzietnych.

|      |                                    |       |
|------|------------------------------------|-------|
| 4010 | Wynagrodzenia pracowników          | 82,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 15,00 |
| 4120 | Składki na fundusz pracy           | 3,00  |

---

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za</b> | <b>33 000,00</b> |
|--------------|---|------------------|

**osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z  
przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

|      |                                    |           |
|------|------------------------------------|-----------|
| 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 33 000,00 |
|------|------------------------------------|-----------|

---

---

**OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE**

**2 421 319,00**

---

---

## 5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### OPIS PRZYCHODÓW

| Symbol | Wyszczególnienie  | Kwota w zł          |
|--------|---|---------------------|
| 931    | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> | <b>7 000 000,00</b> |

Planowana emisja obligacji komunalnych w 2025 rok na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

|     |  |                     |
|-----|--|---------------------|
| 950 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> | <b>1 137 581,67</b> |
|-----|--|---------------------|

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b> |  | <b>8 137 581,67</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

### OPIS ROZCHODÓW

|     |  |                   |
|-----|--|-------------------|
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b> | <b>570 000,00</b> |
|-----|--|-------------------|

Wykup obligacji wobec banku:

SGB Bank S.A. w Poznaniu

570 000

|                        |  |                   |
|------------------------|--|-------------------|
| <b>OGÓŁEM ROZCHODY</b> |  | <b>570 000,00</b> |
|------------------------|--|-------------------|

## Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2025 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2025, w tym w szczególności: dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 105,0%,

- informację o wysokości subwencji oraz wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych otrzymane z Ministerstwa Finansów,

- informację Wojewody Pomorskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,

- informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, ujętej w projekcie budżetu państwa,

- inne przepisy i dotacje, jeżeli mają one związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Oprócz wymienionych wyżej czynników na kształt budżetu gminy mają również wpływ ograniczenia formalno – prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

### **KSZTAŁTOWANIE SIĘ GŁÓWNYCH POZYCJI BUDŻETU**

**Dochody** zaplanowano w kwocie 45.049.358,95 zł z tego dochody bieżące wynoszą 33.438.945,95 zł, a dochody majątkowe wynoszą 11.610.413,00 zł.

**Wydatki** zaplanowano w kwocie 52.616.940,62 zł z tego wydatki bieżące wynoszą 28.595.687,95 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 24.021.252,67 zł.

**Rozchody** budżetu gminy Smołdzino w 2025 roku wynoszą 570.000,00 zł.

**Przychody** zaplanowano w kwocie 8.137.581,67 zł. Na tą kwotę składają się następujące pozycje:

· przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000,00 zł;

· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.137.581,67 zł.

W związku z założeniami planu wydatków na 2024 rok przypuszcza się, że niektóre wydatki majątkowe nie zostaną wykonane, a zostaną przeniesione na 2025 rok.

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2025 rok zamyka się deficytem budżetu w kwocie 7.567.581,67 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami budżetu.

### **DOCHODY**

**Dochody bieżące** zostały zaplanowane bardzo ostrożnie. Wartości planowanych kwot zostały oparte o wykonane dochody za III kwartał 2024 roku uwzględniając przy tym również przewidywane wpływy do końca roku budżetowego. Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniają zmiany stawek podjęte na sesji w miesiącu październik 2024 roku. Wpływy z tytułu zezwoleń ze sprzedaży napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydanych koncesji w kwocie 50.925,00 zł, natomiast wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

zaplanowano w kwocie 22.500,00 zł na podstawie przewidzianych wpływów w 2024 roku. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 rok zaprognozowano w kwocie 1.356.351,00 zł. Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów zaplanowano w 2025 roku w kwocie 9.570.434,09 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w związku z zapadniętym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku (sygn. akt V SA/Wa 472/17) uznającym, że park narodowy na terenie Gminy Smołdzino prowadzi działalność gospodarczą, a dla gminy należna jest rekompensata zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych.

W dochodach bieżących zaplanowany został również dochód w związku z projektem realizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie "Realizacja dodatkowych zadań edukacyjnych dla dzieci i szkoleń dla nauczycieli podnoszące kompetencje kluczowe i zawodowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smołdzinie,, w kwocie 174.758,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące własne (tj. z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano na podstawie danych za III kwartał 2024 roku oraz przewidywanymi wpływami do końca roku 2024.

Ponadto w dochodach zaplanowano środki finansowe z tytułu zbiorowego odprowadzenia ścieków w kwocie 303.470,28 zł oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 461.796,94 zł. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę po zmianie ceny taryfy za odprowadzanie ścieków oraz zaopatrzenia w wodę.

**W dochodach majątkowych** zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1.Cyberbezpieczny samorząd - kwota 176.833,30 zł
- 2.Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta – Rządowy Fundusz Polski Ład – kwota 1.386.000,00 zł;
- 3.Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino - Rządowy Fundusz Polski Ład – kwota 1.959.967,70 zł;
- 4.Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino - Rządowy Fundusz Polski Ład – kwota 7.072.622,00 zł;
- 5.Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" - kwota 30.000,00 zł.

Ponadto prognozuje się osiągnąć dochody z nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 984.990,00 zł. Łącznie zaplanowano do sprzedaży cztery działki oraz dwa lokale mieszkaniowe. Prognozowanie tych dochodów oparte jest o realne i potencjalne możliwości gminy w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia (działki są wycenione i przygotowane do sprzedaży).

## **WYDATKI**

Plan wydatkowy tworzą plany finansowe następujących jednostek organizacyjnych:

- 1.Urząd Gminy Smołdzino;
- 2.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie;
- 3.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie;
- 4.Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej;
- 5.Gminny Klub Dziecięcy w Smołdzinie.

**Wydatki bieżące** zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania podstawowych zadań własnych gminy. W większości przypadków wydatki bieżące zaplanowane zostały przy uwzględnieniu przewidywanego wykonanie za 2024 rok, uwzględniono wzrost płacy minimalnej. Rezerwę ogólną na 2025 rok zaplanowano w wysokości 173.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa została zaplanowana w wysokości 302.757,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 77.000,00 zł, na odprawy emerytalne w kwocie 125.757,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł - z przeznaczeniem na nowe wydatki inwestycyjne w szczególności na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej i wodno - kanalizacyjnej.



W 2025 roku zadania w zakresie funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na kwotę 469.341,95 zł. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami zaplanowano w wysokości większej od planowanych dochodów w wysokości 1.709.716,00 zł. Przed podjęciem uchwały budżetowej planowane jest również podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do systemu gospodarowania odpadami do kwoty niezbędnej do bilansowania się systemu śmieciowego. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także w wysokości zaplanowanych wpływów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury została zaplanowana w wysokości 974.700,00 zł. W budżecie ujęto również dotacje jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami kwota wydatków bieżących wynosi 102.000,00 zł, kwota na zadania majątkowe wynosi 322.671,21 zł zaplanowana na dotacje na budowę schroniska dla Miasta Słupsk oraz pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych.

Uchwały w sprawie udzielenia pomocy na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.:

- Lokalny transport zbiorowy kwota 70.000,00 zł - Uchwała Nr VII/45/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2024 r.;

- Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych" kwota 5.000,00 zł - Uchwała Nr VII/46/2024 Rady Gminy Smołdzino z dnia 29 października 2024 r.;

- Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych kwota 169.150,00 zł - na sesji dnia 19 grudnia 2024 roku podjęta zostanie nowa uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego;

- Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - na sesji dnia 19 grudnia 2024 roku podjęta zostanie nowa uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego;

- Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m. Bukowa ok.1,35 km - na sesji dnia 19 grudnia 2024 roku podjęta zostanie nowa uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w wysokości 24.021.252,67 zł są to zadania, które są ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smołdzino na lata 2025 - 2040 oraz w planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku. Główną część wydatków majątkowych stanowią inwestycje w infrastrukturę drogową, związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej oraz związanych z Modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Smołdzinie. Zadania z zakresu wodno - kanalizacyjnego są priorytetem do realizacji dla Gminy Smołdzino.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jan Fleszer**