

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ust. 1 i 4, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

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

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok w kwocie 24.354.190,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 20.979.746,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 3.374.444,00 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok w kwocie 24.347.338,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 19.902.405,27 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 4.444.932,73 zł |

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 w kwocie 4.444.932,73 zł.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Smołdzino w kwocie 6.852,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 6.852,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 699.190,00 zł oraz rozchody w wysokości 706.042,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4.

Ustala się rezerwy na rok 2021:

- rezerwę ogólną w wysokości 118.415,00 zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.740.601,00 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:

- wydatki w wysokości 69.075,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.625,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 40.625,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

3. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 861.200,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zgodnie z załącznikiem nr 12 w kwocie 861.200,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 539.000,00 zł dla gminnych instytucji kultury w zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 354.411,27 zł w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00 zł. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych , na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000 zł Źródłem spłaty zobowiązań w ww. tytułów będą dochody własne gminy.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy polegających na dokonywaniu przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 3) Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym .

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmiana kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art5 ust.1 pkt3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 478,00
		0830	Wpływy z usług	183 408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 670,00
	40002		Dostarczanie wody	391 670,00
		0830	Wpływy z usług	391 670,00
600			Transport i łączność	1 779 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 779 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 990,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 990,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	56 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 010,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 331 486,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 243 468,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 192,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 846,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	164 930,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	943 397,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565 187,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	277 280,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 930,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 625,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 625,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 996,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 959 996,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 981 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 573,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 464,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464,00
801			Oświata i wychowanie	163 745,00
	80104		Przedszkola	157 745,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	860 410,00
	85203		Ośrodki wsparcia	422 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 410,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 204,00
	85395		Pozostała działalność	361 204,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 182,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 021,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

855			Rodzina	4 283 140,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 452 500,00
		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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 000,00
		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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 350,00
		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	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		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	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	861 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00

Razem:

24 354 190,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY SMÓLDZINO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 148,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	618 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 148,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
600			Transport i łączność	2 717 416,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 666 341,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 241,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
630			Turystyka	87 229,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	44 729,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 229,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	796 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
70095		Pozostała działalność	664 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 484,00
710		Działalność usługowa	132 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
71035		Cmentarze	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
750		Administracja publiczna	3 404 019,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,70
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 760,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
75095		Pozostała działalność	86 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 540,78
	75405	Komendy powiatowe Policji	79 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	79 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	75414	Obrona cywilna	9 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75495		Pozostała działalność	745 840,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 765,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
757		Obsługa długu publicznego	32 535,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 535,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 535,00
758		Różne rozliczenia	298 415,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	298 415,00
	4810	Rezerwy	173 415,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 965 182,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 212 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00
80104		Przedszkola	554 910,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 245,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 362,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 278,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 585,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00
80195		Pozostała działalność	120 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	44 625,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 625,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 012 579,00
85202		Domy pomocy społecznej	266 986,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 986,00
85203		Ośrodki wsparcia	443 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,00
	4260	Zakup energii	11 043,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 824,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 873,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 167,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 204,00
	85395		Pozostała działalność	361 204,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 134,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 721,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 842,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 157,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,12
		4307	Zakup usług pozostałych	217 582,10
		4309	Zakup usług pozostałych	25 597,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 503,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	176,88
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,07
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 362,00
	85401		Świetlice szkolne	209 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 512,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	4 449 026,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 483 042,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 727,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	279,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
85504		Wspieranie rodziny	150 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
85508		Rodziny zastępcze	24 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 984,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 729,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 700,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	861 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00

	90095		Pozostała działalność	61 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 891,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	943 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 586,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 805,00
926			Kultura fizyczna	127 781,31
	92601		Obiekty sportowe	47 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	22 141,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 141,31
Razem:				24 347 338,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

WYDATKI MAJATKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU 2021

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino	29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
2	10	01010	6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody - Smółdzino	45 000,00	45 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
3	010	01010	6060	Zakup pomp	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
4	600	60016	6050	Remont drogi gminnejG 102006G W m Smółdzino	326 909,00	326 909,00			Urząd Gminy Smółdzino
5	600	60016	6050	Remont ulicy Ogrodowej w miejscowości Smółdzino	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00	
6	600	60016	6050	Budowa drogi do miejscowości Człuchy	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00	Urząd Gminy Smółdzino

7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (fundusz sołecki m. Retowo)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w m. Komnino (fundusz sołecki m. Komnino)	12 343,75	12 343,75			Urząd Gminy Smołdzino
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji do budowy drogi w miejscowości Człuchy (fundusz sołecki Człuchy)	13 988,48	13 988,48			Urząd Gminy Smołdzino
10	600	60095	6050	Zakup, wykonie z transportem oraz montażem 2szt wiat przystankowych	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
11	600	60016	6050	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
12	630	63095	6057/6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 I Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Ustka	17 229,68	10 000,00		7 229,68	Urząd Gminy Smołdzino
13	750	75075	6060	Zakup nagłośnienia z oświetleniem	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
14	750	75075	6060	Zakup podestów scenicznych	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
15	75075	6050	6060	Wykonanie strony internetowej	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smołdzino

16	754	75495	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smóldzino (fundusz sołecki m. Gardna Mała i Wysoka)	22 731,28	22 731,28			Urząd Gminy Smóldzino
17	754	75495	6050	Rozbudowa oraz remont budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm. Smóldzino	671 964,00	71 964,00		600 000,00	Urząd Gminy Smóldzino
18	754	75495	6050	Remont remizy OSP Siecie(fundusz sołecki m. Siecie)	9 070,23	9 070,23			Urząd Gminy Smóldzino
19	754	75495	6060	<i>Doposażenie dla OSP Gardna Mała (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
20	754	75495	6060	Doposażenie dla OSP Smóldzino(fundusz sołecki m. Smóldzino)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
21	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00			Urząd Gminy Smóldzino
22	801	80195	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny zadania inwestycyjnego z zakresu oświaty Termomodernizację budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Smoldzinie	50 000,00	50 000,00		0,00	Urząd Gminy Smóldzino

23	900	90002	6060	zakup pojemników na odpady	10 800,00	10 800,00			Urząd Gminy Smołdzino
24	900	90015	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny na program Zakup oraz wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach na terenie Gminy Smołdzino	50 000,00	50 000,00			
25	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki m. Siecie)	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie Paku wiejskiego (fundusz sołecki m. Smołdzino)	9 950,00	9 950,00			Urząd Gminy Smołdzino
27	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Gardna Wielka)	31 582,00	31 582,00			Urząd Gminy Smołdzino
28	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki m. Łokciowe)	18 281,00	18 281,00			Urząd Gminy Smołdzino
29	921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej . Łokciowe	14 000,00	14 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
30	921	92195	6050	„ Budowa domu twórczego”	548 847,00	248 847,00		300 000,00	Urząd Gminy Smołdzino

31	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
32	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smołdzinie (fundusz sołecki m. Smołdzino)	40 320,00	40 320,00			Urząd Gminy Smołdzino
33	921	92195	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie Remont pomieszczeń Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie	218 152,00	218 152,00			Urząd Gminy Smołdzino
34	926	92195	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (fundusz sołecki m. Wierzchocino)	18 623,00	18 623,00			Urząd Gminy Smołdzino
35	926	92695	6050	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych (fundusz sołecki m.Czysta)	16 141,31	16 141,31			Urząd Gminy Smołdzino
RAZEM					4 444 932,73	1 937 703,05	0,00	2 507 229,68	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

PRZYCHODY ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja
§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			699 190,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	699 190,00
Rozchody ogółem:			706 042,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	306 042,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 611,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 611,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	422 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
855			Rodzina	4 274 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 450 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 290,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
Razem:				4 740 601,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

PLAN FINANSOWY WYDATK W W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 611,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	532,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
852			Pomoc społeczna	422 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
855			Rodzina	4 274 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
Razem:				4 740 601,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+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	51075,00	51075,00	51075,00	
801	80104	2310	Koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci.	Gmina Wiejska Słupsk, Gmina Miejska Słupsk, Główczyce	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
926	92605	2710	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych,średnich.”	Starostwo Powiatowe w Słupsku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Ogółem						69 075,00	69 075,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIJANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 625	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	44 625	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 625	
851	Ochrona zdrowia		44 625
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
4300	Zakup usług pozostałych		1 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 625
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 625
4300	Zakup usług pozostałych		7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
OGÓLEM		44 625	44 625

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100	2 100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100	2 100
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
4300	Zakup usług pozostałych		2 100
OGÓLEM		2 100	2 100

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

**PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY NA
2021 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	Razem
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	469 000	0	469 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka	70 000	0	70 000
OGÓŁEM				539 000	0	539 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	51 075,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 075,00
630			Turystyka	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	79 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	79 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 856,00
	85395		Pozostała działalność	44 856,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 134,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 721,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
Razem:				855 131,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I PLAN
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
W GMINIE NA 2021 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861200,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	861200,00	
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861200,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	861200,00
90002	Gospodarka odpadami		861200,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		9680,00
4300	Zakup usług pozostałych		837720,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1000,00
6060	Wydatki na zakup inwestycyjne		10800,00
OGÓLEM		861200,00	861200,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 ROKU

L p.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przyznana (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bukowa	921	92195	6050	Budowa wiaty działka nr 127	14 000,00
		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Wielka	1 135,97
		Razem				
2	Człuchy	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. budowy drogi	13 988,48
Razem						13 988,48
3	Czysta	926	92695	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych	16 141,31
		921	92195	4300	Organizacja festynu, imprezy integracyjnej	2 000,00
		Razem				
4	Gardna Mała + Wysoka	754	75495	6050	Remont i wykończenie budynku OSP Gardna Mała	22 731,28
Razem						22 731,28
5	Gardna Wielka	921	92195	4300	Przeгляд i naprawa urządzeń w Parku Wiejskim	3 000,00
		754	75495	6060	Doposażenie remizy OSP Gardna Mała	7 000,00
		921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej	31 582,94
Razem						41 582,94
6	Kluki	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	16 119,54
Razem						16 119,54

		754	75495	4210	Doposażenie OSP Gardna Mała	1 371,52
7	Komnino	600	60016	6050	Dokończenie inwestycji -chodnik w m. Komnino	12 343,75
Razem						13 715,27
8	Łokciowe + Przybynin	900	90095	4270	Remont placu zabaw	1 500,00
		921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej	18 280,59
Razem						19 780,59
9	Retowo	600	60016	6050	Dokończenie modernizacji drogi 50/4	10 000,00
		754	75495	4210	Dofinansowanie OSP w Gardnie Wielkiej	2 567,78
Razem						12 567,78
1 0	Siecie	754	75495	6050	Remont remizy OSP Siecie	9 070,23
		921	92695	4210	Zakup wapna na linie boiska	500,00
		900	90095	4300	Przegląd placu zabaw	1 500,00
		926	92695	4210	Zakup siatki na bramkę	3 000,00
		900	90095	6050	Altana na plac zabaw	5 000,00
Razem						19 070,23
		921	90095	4300	Przegląd i konserwacja placu zabaw	1 000,00
		921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smółdzinie	40 319,98
1 1	Smoldzino	700	70095	4210	Doposażenie SPZOZ w Smółdzinie	6 000,00
		754	75495	6060	Doposażenie OSP w Smółdzinie	10 000,00
Razem						57 319,98
1 2	Smoldziński Las	921	92195	4210	Zakup wyposażenia namioty	7 000,00
		921	92195	4300	Naprawa ogrodzenia przed budynkiem byłej szkoły	2 500,00
		754	92195	4210	Zakup wyposażenia grill	1 000,00
		900	90095	6050	Zagospodarowanie działki 102/1(zakup elementów na plac zabaw)	9 949,85
		926	92695	4300	koszenie boiska	2 000,00
		926	92695	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej	500,00
Razem						22 949,85
1	Stojcino	921	92195	4210	Wkład własny na potrzeby mieszkańców	8 128,82

3		600	60016	4210	Zakup kruszywa na naprawę drogi	8 100,00
						16 228,82
1 4	Wierzchocino	921	92195	6050	Infrastruktura rekreacyjna	18 622,00 zł
		921	92195	4300	Organizacja imprez integracyjnych	4 000,00
Razem						22 622,00
1 5	Witkowo	900	90095	4300	Przeгляд i renowacja placu zabaw	1 500,00
		900	90095	4300	Przygotowanie dokumentacji dot. mediów	15 220,61
Razem						16 720,61
		900	90095	4210	Zakup paliwa do kosiarek	400,00
		921	92195	4210	Zakup materiałów do napraw i konserwacji i przeglądów technicznych	4 536,62
1 6	Żelazo	921	92195	4210	Zakup blachy (przykrycie grilla)	800,00
		754	75495	4300	Zagospodarowanie działki	20 000,00
Razem						25 736,62
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM						115 380,86
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM						239 030,41
OGÓLEM						354 411,27

OPIS DOCHODÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DOCHODY BIEŻĄCE

226 478,00

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

01010-0830

Wpływy z usług

183 408,00

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

Zgodnie z kalkulacją planuje się osiągnąć dochód z następujących tytułów:

- 1) ścieki dopływające: w ilości 24000 m³,
- 2) ścieki dowożone: w ilości 3100 m³,

01010-0970

Wpływy z różnych dochodów

43 070,00

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków

w związku z 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 13.000 m³.

OGÓŁEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 478,00
--	------------

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	391 670,00
------------------------	------------

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
40002-0830	Wpływy z usług	391 670,00

Wartość dochodów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smołdzino. Wartość dochodów została ustalona na podstawie

planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

w związku z 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 112.000 m³ oraz opłaty za abonament.

OGÓŁEM DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE	391 670,00
--	------------

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY BIEŻĄCE 16 000,00

Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł

60016-0690 Wpływy z różnych opłat 16 000,00

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

DOCHODY MAJATKOWE 1 763 454,00

60016-6330

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Uchwała nr 117/2019 Rady Ministrów z 7 października 2019r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

Remont drogi Człuchy 800 000,00

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Uchwała nr 117/2019 Rady Ministrów z 7 października 2019r w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024

Remont drogi ulicy Ogrodowej w miejscowości Smółdzino 800 000,00

Remont drogi gminnej nr g102006G w miejscowości Smółdzino 163 454,00

Dochody z Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2021

OGÓŁEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 779 454,00
---	--------------

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	14 000,00
------------------------	-----------

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

70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 000,00
------------	---	----------

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	12 000,00
------------	--	-----------

1. Dzierżawy handlowe, usługowe (wartość netto - minus przewidywane odpisy za remonty wykonane przez najemców).
 2. Dzierżawy mieszkań komunalnych.
 3. Dzierżawy rolne.
-

70005-0920

Odsetki od nieterminowych wpłat
za użytkowanie wieczyste i dzierżawy

1 000,00

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

510 990,00

Symbol

Wyszczególnienie

Kwota w zł

70005-0770

Odpłatne nabycie nieruchomości

510 990,00

1. Sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową

- obręb Bukowa działki: 108/2, /3

- działka Gardna Wielka 755/2

- lokal Gardna Mała

dz. nr. 209

lokal Gardna Wielka

dz. nr 596

OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

524 990,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DOCHODY BIEŻĄCE

14 000,00

Symbol

Wyszczególnienie

Kwota w zł

71035-0830	Cmentarze – wpływy z usług	14 000,00
------------	----------------------------	-----------

Wpływy z opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych

OGÓŁEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 000,00
---	--	-----------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		56 621,00
------------------------	--	-----------

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

75011-2010	Urzędy wojewódzkie	42 611,00
------------	--------------------	-----------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

75023-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
------------	--	----------

Zwroty kosztów upomnień.

75023-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 000,00
------------	----------------------------------	----------

ubiegłych

1. Rozliczenia z lat ubiegłych

75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
------------	---------------------------	----------

1. Wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego.

75023-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	10,00
------------	--	-------

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

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		56 621,00
--	--	-----------

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

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>		1 200,00
------------------------	--	----------

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

75101-2010	Urzędy naczelných organów i kontroli	1 200,00
------------	--------------------------------------	----------

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ustalona na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DSŁ-3112-50/2020 z dnia 20 października 2020 roku.

OGÓŁEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00
--	----------

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

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	7 331 486,00
------------------------	--------------

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

75601-0350	Karta podatkowa	18 000,00
------------	-----------------	-----------

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	544 192,00
------------	---	------------

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	64 846,00
------------	--------------------------------	-----------

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	164 930,00
------------	--------------------------------	------------

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	108 500,00
------------	---	------------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych w 2021 roku.

75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
------------	--------------------------------------	--------

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.

75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00
------------	--	--------

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.

75615-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 360 000,00
------------	---	--------------

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 parkach narodowych.

75616-0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	565 187,00
------------	---	------------

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

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

75616-0320	Podatek rolny od osób fizycznych	277 280,00
------------	----------------------------------	------------

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.

75616-0330	Podatek leśny od osób fizycznych	2 600,00
------------	----------------------------------	----------

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

75616-0340	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	6 000,00
------------	---	----------

Planowany wpływ z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2021 roku.

75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
------------	-------------------------------	----------

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.

75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
------------	--------------------------	--------

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

75616-0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 930,00
------------	----------------------------	-----------

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

Wartość dochodu ustalona została na podstawie wykonania w 2020 roku.

75616-0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

60 000,00

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

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

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

75616-0910

Odsetki od nieterminowych wpłat
podatków
i opłat od osób fizycznych

2 000,00

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

75618-0410

Opłata skarbową

22 000,00

Planowana wysokość na 2021 r. skalkulowano w oparciu o wykonanie 2020 r.

75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 625,00
------------	---	-----------

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na rok 2021.

75621-0010	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 959 996,00
------------	---	--------------

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów (ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.).

75621-0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00
------------	--	------------

Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych. Kwota przyjęta do budżetu na 2021 r. stanowi prognozowane wpływy z w/w podatku w roku 2020.

OGÓLEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		7 331 486,00
--	--	--------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	6 325 919,00
------------------------	--------------

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

Subwencja ogólna na 2021 rok

6 320 919,00

Kwota subwencji ustalona przez Ministra Finansów – Pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 12 października 2019 r..

Subwencja ogólna	Kwota w zł.
<u>Dla gminy:</u>	6 320 919
część	
oświatowa	3 630 401
część wyrównawcza	2 685 054
część	
równoważąca	5 464

75801-2920

Część oświatowa

3 630 401,00

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i 10 października 2020 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2020 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu

w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2020 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

75807-2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 054,00
------------	--	--------------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gmin za 2020 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

75831-2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 464,00
------------	--	----------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

75814-0920	Różne rozliczenia finansowe- pozostałe odsetki	5 000,00
------------	--	----------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
75814-2030 fundusz sołecki	55573,00
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	600000,00
75816- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II transza - Fundusz Przedziwdziałania Covid-19	

OGÓŁEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	6 981 492,00
--------------------------------------	--------------

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	163 745,00
------------------------	------------

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

80104-0660	Wpływy z opłat z wychowania przedszkolnego	18 000,00
------------	--	-----------

ZSP Smołdzino
 Odpłatność za korzystanie z przedszkola.
 Wpłaty rodziców za przedszkole.

80104-2030	Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	139 745,00
------------	--	------------

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

Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych według stanu na dzień 30 września 2020 roku z bazy informacji oświatowej (SIO).

Wg wyliczenia: 95 dzieci x 1471,- = 139 745,00

80148-0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
------------	---------------------------------	----------

ZSP Smółdzino

Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne.

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota w zł
OGÓŁEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		163 745,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

DOCHODY BIEŻĄCE 860 410,00

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

85203-0830	Wpływy z usług	2 000,00
------------	----------------	----------

GOPS w Smółdzinie

Dochód z tytułu wynajmu świetlicy w Żelazie.

85203-2010	Ośrodki wsparcia	420 600,00
------------	------------------	------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem domu dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85203-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	0,00
------------	--	------

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

85213-2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 800,00
------------	------------------------------------	-----------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85213-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00
------------	---------------------------	------

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

85214-2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
------------	---	-----------

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 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85216-2030	Zasiłki stałe	200 000,00
------------	---------------	------------

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 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85219-2010	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00
------------	----------------------------------	----------

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 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85228-0830 Wpływy z usług opiekuńczych 30 000,00

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

85228-2360 Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa 0,00

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

85230-2030 Pomoc w zakresie dożywiania 67 700,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej

w tym na:

- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

OGÓŁEM DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	860 410,00
------------------------------------	------------

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	361 204,00
------------------------	------------

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

85395-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	323 182,72
------------	---	------------

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu "Razem dla rodziny" , którego realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie.

85395-2059	Dotacje celowe w ramach programów	38 021,28
------------	-----------------------------------	-----------

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.

1) Dotacja ze środków unijnych, w związku
z realizacją projektu "Razem dla rodziny", którego realizatorem będzie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem
Aktywności Lokalnej "Razem Zrobimy Wiele" w Żelazie.

OGÓŁEM DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 361 204,00

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

OGÓŁEM DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 000,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

DOCHODY BIEŻĄCE

4 283 140,00

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.

85501-2060	Świadczenia wychowawcze	2 450 000,00
------------	-------------------------	--------------

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

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

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	350,00
------------	--------------------	--------

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	1 700 000,00
------------	---	--------------

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 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

85502-2360	Udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa	4 000,00
------------	--	----------

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

2) Dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007r. Nr 192 poz. 1378) wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002r. Nr 110 poz. 968).
Wysokość dochodów związana jest z podejmowanymi działaniami windykacyjnymi.

85502-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	2 000,00
------------	---------------------------	----------

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

85504-2010	Wspieranie rodziny	103 290,00
------------	--------------------	------------

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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.	21 000,00
------------	--	-----------

Kwota dotacji wynikająca z projektu ustawy budżetowej na 2021 rok ustalona przez Wojewodę Pomorskiego (pismo Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku).

OGÓŁEM DZIAŁ 855 – RODZINA	4 283 140,00
----------------------------	--------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>DOCHODY BIEŻĄCE</u>	863 300,00
------------------------	------------

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

90002-0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	861 200,00
------------	--	------------

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

Zaplanowano kwotę wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami w związku ze zmianami drugiej połowie 2020 roku.

<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	200000,00
--------------------------	-----------

90015-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00
------------	--	------------

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi słupskiej na lata 2019-2024

90019-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
Kary za korzystanie ze środowiska.		
90019-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00
Kary za korzystanie ze środowiska.		
90019-0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska .		
OGÓŁEM DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 063 300,00
<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		300000,00
92195 - 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	
Zarząd Województwa Pomorskiego. Operator programu Lokalna Grupa Działania Słowińska Grupa Rybacka		
OGÓŁEM DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 000,00
OGÓŁEM DOCHODY		24 354 190,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 148,00
Wydaki związane z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smołdzino.		
01010-3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7000,00
01010-4010	Wynagrodzenia i pochodne	144 010,00
01010-4110	Składki na ubezpieczenia społ	8 568,00
01010-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00
01010-4170	Wynagrodzenia osobowe	15 872,00
1. Umowy zlecenia z osobą posiadającą uprawnienia elektryczne, VUKO		
01010-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		
1. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii zakup pomp, zakup PIX środek do wytrącania fosforu.		38 000,00
		25 000,00

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:

2. Zakup materiałów i narzędzi do usuwania awarii	
3. Utrzymanie samochodu służbowego	5 000,00
4. Zakup wodomierzy, hydrantów	8 000,00

01010-4260	Zakup energii	150 000,00
------------	---------------	------------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

1. Energia elektryczna	60 000,00
------------------------	-----------

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

1. Energia elektryczna	90 000,00
------------------------	-----------

01010-4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
------------	-------------------------	-----------

Naprawa konserwacja sprzętu.

01010-4300	Zakup usług pozostałych	85 148,00
------------	-------------------------	-----------

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: 72 148,00

1. Gospodarka odpadami - wywóz osadu, skratki, piaskownika.	8 000,00
2. Usługi informatyczne przeglądy	4 148,00
3. Wywóz nieczystości Komnino, Żelazo, Gardna Mała.	60 000,00

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		13 000,00
1. Dozór techniczny.	13 000,00	
2. Usługi techniczne.		
3. Usługa koparką, dźwig		
<hr/>		
01010-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		
1. Badania ścieków.	5 000,00	
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		
1. Badania wody.	10 000,00	
<hr/>		
01010-4430	Oplaty na rzecz budżetu państwa	46 000,00
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym:		3 000,00
1. Opłata dot. ochrony środowiska.		
2. Ubezpieczenie samochodu		5 000,00
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym :		38 000,00
1. Opłata dot. ochrony środowiska.		
W tym opłaty do Wód Polskich.		
01010-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
01010-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 437,00
<hr/>		
OGÓLEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		538 148,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 075,00
60004-2710		51 075,00
1. Transport Lokalny udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na rok 2021		
60016	Drogi publiczne gminne	263 100,00
60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00
	Zakup kruszywa, drogowskazów innych materiałów	150 000,00
	<u>FUNDUSZ SOŁECKI</u>	8 100,00
	3. Sołectwo Stojcino - zakup materiałów na remont dróg	8 100,00
60016-4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	Uzupełnienie nawierzchni – bieżące usuwanie uszkodzeń, bieżące utrzymanie dróg.	
60016-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Transport kruszywa	

Usługa koparką przy naprawie dróg.

60016-4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
------------	------------------------	-----------

Opłata składki OC dróg gminnych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.

OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		314 175,00
---	--	------------

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00
-------	--	-----------

63003-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
------------	---	-----------

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

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

63003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
------------	--------------------------------	----------

Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki:

1. Zakup map i innych materiaów.

63003-4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
------------	-------------------------	-----------

Usługi reklamowe:
- usługi reklamowe
- wydruk informatora turystycznego

63095	Pozostała działalność	27 500,00
-------	-----------------------	-----------

63095-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
------------	-------------------------	-----------

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

63095-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
------------	---	----------

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).

OGÓŁEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA		70 000,00
---	--	------------------

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości. (scalanie, mapy do celów projektowych, rozgraniczenia, wznowienie granic)		
70005-4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
1. Wyceny nieruchomości, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych. inwentaryzacja 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.		
70005-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

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

70005-4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
------------	--	----------

Opłata za użytkowanie wieczyste dla Starostwa Powiatowego w Słupsku

70005-4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
------------	----------------------------------	-----------

Podatek od towarów i usług (VAT).
Z tytułu wystawionych lecz nie zapłaconych faktur za wynajem w okresie całego roku.

70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
------------	---	----------

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

70005-4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
------------	-----------------------	----------

70095	Pozostała działalność	664 484,00
-------	-----------------------	------------

70095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
Zakup materiałów do wykonywania remontów budynków komunalnych.		
<u>FUNDUSZ SOŁECKI</u>		6 000,00
Sołectwo Smóldzino - zakup materiałów -,doposażenia w budynku SPZOZ		6 000,00
70095-4260	Zakup energii	50 000,00
Zakup energii na potrzeby budynków Urzędu Gminy.		
70095-4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
1) Remonty obiektów komunalnych.		300 000,00
2) konserwacja przewodów kominowych konserwacja instalacji mieszkań komunalnych.		70 000,00
70095-4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
Przeгляdy budowlane i elektryczne obiektów komunalnych. Usługi budowlane.		
70095-4430	Różne opłaty i składki	8 484,00
Wpłaty na fundusz remontowy (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej Gardna Wielka).		
OGÓŁEM DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA		796 484,00

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00
71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji celu publicznego, zalesień, podziałów nieruchomości. 2. Ogłoszenie uzgodnienia. 3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smołdzino.	
71004-4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Gardna Mała i Gardna Wielka gmina Smołdzino 2. Licencja programu do przeglądania, tworzenia oraz edycji zbiorów przestrzennych.	
71035	Cmentarze	66 000,00
71035-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	Zakup siatek ogrodzeniowych, kłódek, łańcuchów, tablic.	

71035-4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
------------	-------------------------	-----------

1. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach
(w tym: wywóz nieczystości)

OGÓŁEM DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		132 000,00
---------------------------------------	--	------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 710,00
-------	--	------------

75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
------------	--	------------

Diety dla radnych (15 radnych).

75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
------------	--------------------------------	----------

Zakup materiałów oraz artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy.

75022-4300	Zakup usług pozostałych	15 710,00
------------	-------------------------	-----------

Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.
Licencja programu e - Rada

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 954 498,00
-------	--	--------------

75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
------------	---	----------

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

75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 340,00
------------	-----------------------------------	-----------------

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 620,00
------------	--------------------------------	------------

8,5 % wykonania funduszu płac za 2020rok.

W tym:

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

75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 010,00
------------	------------------------------------	------------

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

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

75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00
<p>(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy W tym wydatki w związku z przejęciem zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.</p>		
75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
75023-4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 200,00
<p>Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (palacz c.o., BHP)</p>		
75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
<p>Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, m.in.</p>		
- zakup materiałów biurowych (w tym: druków, pieczętek),		15 000
- zakup środków czystości i podręcznego sprzętu do sprzątania,		2 200
- zakup części i paliwa do samochodu służbowego (w przypadku kiedy będzie służył do celów wyłącznie urzędowych),		9 000
- zakup artykułów spożywczych,		1 700
- zakup tonerów i tuszy do drukarek.		3 000

- zakup krzeseł mebli,	2 000
- zakup opału,	17 000
- kartki świąteczne,	500
- zakup kwiatów do USC, patery na obraczki i łańcucha ozdobnego.	3 000
- zakup sprzętu komputerowego	11 600
- zakupy różne	5 000

75023-4260	Zakup energii	25 000,00
------------	---------------	-----------

Zakup energii na potrzeby Urzędu.

75023-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
------------	-------------------------	----------

1. Prace remontowe na terenie Urzędu

75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
------------	-------------------------	----------

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.

75023-4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
------------	-------------------------	------------

1. Wywóz nieczystości.	1 440
2. Usługi informatyczne, usługi związane z RODO	85 094
3. Obsługa prawna	44 280

4. Pozostałe, w tym m.in.:		
- abonament KRD		1 476
- usługi pocztowe		36 000
- opłata za licencję ABC PRO		3 100
- program Legislador		3 444
- pranie firan i obrusów		1 000
- aktualizacja programu Elud RADIX do USC		
- naprawa kserokopiarek i ich dzierżawa (dwóch)		19 200
- przegląd i konserwacja centrali telefonicznej		1 000
- zakup ogłoszeń, nekrologów, podziękowań		2 400
5. Serwis oprogramowania ZETO		
- kadry i płace		3 026
- Gmina 3		19 200
6. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy 3000,00.		4 000
7. Czyszczenie i konserwacja kominów		2 362
8. Naprawa samochodu służbowego		2 500
9. Bankowa obsługa budżetu (185,14x12=2.222,-)		2 222
10. Walizka do transportu gotówki do banku		630
11. Odnowienie podpisów elektronicznych		900
12. Obsługa(dostęp, utrzymanie) BIP		1 552
13. Obsługa(dostęp, utrzymanie) e-BOI		738
14. Opłata roczna – ewidencja punktów adresowych e-kancelaria		2 460
15. Zakup usług pozostałych		30 626
16. Przeglądy alarmu, gaśnice		1350

75023-4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

12 000,00

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet

75023-4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
------------	--------------------------	-----------

Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.

75023-4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
------------	------------------------	-----------

Ubezpieczenie mienia.
Opłaty skarbowe i sądowe związane z poborem podatków oraz inne.

75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00
------------	--	-----------

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r (nadal).

75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
------------	--	----------

Opłaty sądowe i opłaty komornicze na rzecz organów egzekucyjnych,
które dokonują czynności egzekucyjnych.

75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
------------	--	----------

Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.
Wynikają one z konieczności bieżącego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy niezbędnej

w wyniku licznych zmian przepisów.

8000

75023-4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 29 760,00

75045/G Kwalifikacja wojskowa 600,00

75045-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00

Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową

75075/G Promocja jednostek samorządu terytorialnego 123 600,00

Organizacja imprez, w tym:

Dzień publicznych służb zatrudnienia, Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa,

Dzień seniora, Mikołajki, Andrzejki dla Dzieci, Dożynki powiatowe,

Dożynki gminne, Dni Smółdzina, Misterium Męki Pańskiej, promocja podczas jubileuszy.

75075-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00

Wynagrodzenie za przygotowanie gazety Kurier Smółdziński

75075-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00

1. Materiały promocyjne (puchary okolicznościowe i medale).

2. Okładki kartonowe, torby papierowe, pinsy z nadrukiem herbu.

3. Nagrody rzeczowe, dyplomy, koszulki.
 4. Zakup gadżetów reklamowych w celach promocyjnych.
 5. Zakup aparatu fotograficznego.
-

75075-4300 Zakup usług pozostałych 57 100,00

1. Wykonanie materiałów promocyjnych.
 2. Opracowanie map i wykonanie tablic z mapami sołectw.
 3. Organizacja imprez i wydarzeń promujących Gminę Smołdzino.
 4. Użyczenie witryny funkcjonalnej.
 5. Wydruk gazety Kurier Smołdziński
-

75075-4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00

Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci internet
Promocja Gminy za pośrednictwem sieci komputerowej
Użyczenie całoroczne witryny internetowej z ALFA TV.

75095 Pozostała działalność 86 000,00

75095-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 000,00

Diety dla sołtysów (16 sołtysów).

75095-4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00

Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków.

75095-4300		
Zakup usług pozostałych		1 000,00
75095-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.

OGÓŁEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 302 408,00
--	--	--------------

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

75405-2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	79 200,00
------------	---	-----------

Zabezpieczenie środków dla Komendy Miejskiej Policki w Słupsku na przekazanie środków w wysokości 79.200zł na współfinansowanie zakupu samochodu oraz zabezpieczenie środków na zakup alkotestu

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

75412	Ochotnicze straże pożarne	238 500,00
-------	---------------------------	------------

75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
------------	---	-----------

Dotacja dla OSP.

75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
------------	--	-----------

Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
------------	------------------------------------	----------

Składki na ubezpieczenia społeczne.

75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
------------	--------------------------	-----------

Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców i Komendanta Gminnego OSP.

75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
------------	--------------------------------	-----------

1. Materiały i wyposażenie związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP: 67000
- materiały eksploatacyjno-gospodarcze,
paliwo, gaz i oleje, części samochodowe do samochodów służbowych.

75412-4260	Zakup energii	9 000,00
------------	---------------	----------

1. Energia elektryczna w remizach OSP.

75412-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
------------	-------------------------	-----------

1. Remonty remiz OSP

2. Naprawa sprzętu.

75412-4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
------------	-------------------------	----------

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.

75412-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
------------	-------------------------	-----------

- | | |
|--|--------|
| 1. Usługi serwisowe pojazdów służbowych. | 30 000 |
| 2. Przeglądy samochodów służbowych. i sprzętu specjalistycznego. | |
| 3. Utrzymanie i konserwacja zbiorników p.poż. | |
| 4. Pozostałe usługi. | |

75412-4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
------------	------------------------	-----------

Ubezpieczenie pojazdów służbowych.
Opłata rejestracyjna pojazdów.

75414	Obrona cywilna	9 000,00
-------	----------------	----------

75414-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
------------	---	----------

Ekwiwalent za utracone dochody dla żołnierzy rezerwy
odbywających ćwiczenia wojskowe.

75414-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
------------	--------------------------------	----------

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

75414-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
------------	-------------------------	----------

1. Abonament za system powiadamiania sms.

2. Obsługa ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

75495	Pozostała działalność	25 075,27
-------	-----------------------	-----------

75495-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5075,27
------------	--------------------------------	---------

1. Sołectwo Bukowa- Doposażenie OSP Gardna Wielka		1135,97
---	--	---------

2. Sołectwo Komnio- - Doposażenie OSP Smołdzino		1371,52
---	--	---------

3. Sołectwo Retowo -Doposażenie OSP Smołdzino		2567,78
---	--	---------

75495-4300	Zakup usług pozostałych	
------------	-------------------------	--

FUNDUSZ SOŁECKI		20 000
-----------------	--	--------

1. Sołectwo Żelazo - Zagospodarowanie terenu stawu p.poż OSP		
--	--	--

OGÓŁEM DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		351 775,27
--	--	------------

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Symbol

Wyszczególnienie

75702-F-8110/G

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

terytorialnego kredytów i pożyczek 32 535,00

Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2017 roku:

1. Kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia	5 584,10
2. Obligacje	23 440,00
3. Kredyt na sfinansowanie inwestycji i spłatę zadłużenia Środowiska	3 510,30

OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 32 535,00

DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

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

75818-4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	55 000,00
------------	---	-----------

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.

Rezerwa ogólna

75818-4810	Rezerwa ogólna której wysokość, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu.	118 415,00
------------	--	------------

OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 173 415,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	
80101	Szkoły podstawowe	3 212 377,00
80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 248,00
ZSP Smołdzino		104 248,00
1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli.	100248,00	
2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.	4000	
80101-4010	Wynagrodzenia osobowe	2 098 400,00
ZSP Smołdzino		2 098 400,00
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych oraz pracowników administracji i obsługi. pedagogzy-1520406,00 administracja i obsługa-577994,00		
80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 750,00
ZSP Smołdzino		185 750,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 rok.		

80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 682,00
ZSP Smółdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.		397 682,00
80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	56 383,00
ZSP Smółdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy.		56 383,00
80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
ZSP Smółdzino		6 000,00
80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00
ZSP Smółdzino		139 700,00
1. Opał: węgiel i koks		
2. Środki czystości		
3. Materiały biurowe, zakup druków na potrzeby księgowości.		
4. Świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen		
5. Znaczki pocztowe		
6. Zakup licencji i sekretariat Umowa z dnia 31.01.2014		
7. Materiały elektryczne oraz drobne materiały użytkowe.		
8. Zakup komputera na potrzeby pracowników pedagogicznych.		

80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
ZSP Smółdzino 1. Zakup lektur do biblioteki.		1 000,00
80101-4260	Zakup energii	40 000,00
ZSP Smółdzino 1. Energia elektryczna.		40 000,00
80101-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Remonty i konserwacje Naprawa podłóg		
80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
ZSP Smółdzino Badania lekarskie pracowników.		3 000,00
80101-4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
ZSP Smółdzino 1. Usługi kominiarskie, 2. Usługi z zakresu BHP, 3. Usługi home-banking , 4. Wymiana gaśnic, 5. BIP		60 000,00

6. Serwis i konserwacja systemu alarmowego
7. Usługa ABI, ASI
8. Wywóz nieczystości stałych
9. Koszt utrzymania budynku w Gardnie Wielkiej
10. Przegląd techniczny obiektu budowlanego.
11. Przegląd i serwis kserokopiarki.
12. Opłata środowiskowa.
13. Aktualizacja programów księgowych (serwis oprogramowania FK 2, Płace), usługi informatyczne.

80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
------------	--	----------

ZSP Smółdzino

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet

3500

Opłaty za korzystanie z usług internetowych.

Opłaty za rozmowy i abonament telefoniczny.

80101-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
------------	--------------------------	----------

ZSP Smółdzino

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

3 000,00

80101-4430	Różne opłaty i składki	9 225,00
------------	------------------------	----------

ZSP Smółdzino

9 225,00

Ubezpieczenie mienia.
Pracownie komputerowe.

80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 809,00
ZSP Smóldzino		87 809,00
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.		
80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
ZSP Smóldzino		1 400,00
Szkolenia pracowników.		
80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 280,00
Prac Plany Kapitałowe		
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 699,00
80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 096,00
ZSP Smóldzino		4 096,00

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 494,00
------------	-----------------------------------	-----------

ZSP Smółdzino		82 494,00
---------------	--	-----------

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

2. Fundusz nagród 1%.

80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 287,00
------------	--------------------------------	----------

ZSP Smółdzino		7 287,00
---------------	--	----------

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 rok.

80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 222,00
------------	------------------------------------	-----------

ZSP Smółdzino		16 222,00
---------------	--	-----------

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00
------------	--------------------------	----------

ZSP Smółdzino		2 299,00
---------------	--	----------

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

80103-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
------------	-------------------------	----------

Remont łazienki dla dzieci		2 000,00
----------------------------	--	----------

80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00
ZSP Smołdzino		3 301,00
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.		
80101-4710		825,00
Prac Plany Kapitałowe	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
80104	Przedszkola	554 910,00
80104-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	15 000,00
Urząd Gminy		15 000,00
Koszt współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z obszaru Gminy Smołdzino na podstawie porozumień z innymi jednostkami j.s.t. Na podstawie art.. 79a i 90 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r o systemie oświaty.		
80104-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 984,00
ZSP Smołdzino		

Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
Ekwiwalent za pranie.

80104-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 868,00

ZSP Smołdzino

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi.

2. Fundusz nagród nauczyciele 1%

3. Fundusz nagród pracownicy obsługi 3%

80104-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 186,00

ZSP Smołdzino

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 rok.

80104-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 874,00

ZSP Smołdzino

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

80104-4120 Składki na Fundusz Pracy 10 473,00

ZSP Smołdzino

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

80104-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
ZSP Smołdzino Badania lekarskie pracowników.		
80104-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZSP Smołdzino 1. Przewóz posiłków do przedszkola w Gardnie Wielkiej Umowa zlecenie z dnia 12.09.2014r		
	8 000,00	
80104-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 746,00
ZSP Smołdzino Odpis podstawowy dla nauczycieli. Odpis dla administracji i obsługi.		
80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00
Prac Plany Kapitałowe		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 005,00
80113-4300	Zakup usług pozostałych	309 398,00

ZSP Smołdzino		286 398,00
Dowożenie do szkoły i odwożenie ze szkoły uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie. Dowożenie uczniów do ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.		
Urząd Gminy		23 000,00
Dowóz dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym.		
<hr/>		
80113-4430	Różne opłaty i składki	4 245,00
ZSP Smołdzino		4 245,00
Ubezpieczenie autobusów, OC, przeglądy techniczne, rejestracja.		
<hr/>		
80113-4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 362,00
ZSP Smołdzino		2 362,00
Podatek od środków transportowych.		
<hr/>		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 278,00
80146-4300	Zakup usług pozostałych	17 278,00
ZSP Smołdzino		17 278,00
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie		

do studiów dla nauczycieli.

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	249 665,00
-------	---------------------------------	------------

80148-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
------------	---	----------

ZSP Smółdzino
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

80148-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 511,00
------------	-----------------------------------	------------

ZSP Smółdzino		183 511,00
---------------	--	------------

Wynagrodzenie pracowników.
2. Fundusz nagród 3%

80148-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00
------------	--------------------------------	-----------

ZSP Smółdzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 rok.

80148-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 556,00
------------	------------------------------------	-----------

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

80148-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 332,00
------------	--------------------------	----------

ZSP Smołdzino

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

80148-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
------------	--------------------------------	----------

ZSP Smołdzino

Zakup środków czystości do zmywarek.

6 000,00

80148-4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

ZSP Smołdzino

Usługi konserwacji dźwigu

Naprawy urządzeń

80148-4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 201,00

ZSP Smołdzino

Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r (nadal).

6 201,00

80101-4710

Prac Plany Kapitałowe

80149

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizowania nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

1 585,00

145 954,00

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80149-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 683,00
ZSP Smołdzino Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.		
80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 330,00
ZSP Smołdzino 1. Wynagrodzenie pracowników. w tym dodatek za utrudnienie 6%		
80149-4040- nagroda roczna		7 801,00
80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 367,00
ZSP Smołdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.		
80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,00
ZSP Smołdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy.		
80149-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

Zajecia z integracji sensorycznej z trójka dzieci ZSP Smółdzino 80149-4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00
ZSP Smółdzino 80149-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
ZSP Smółdzino 80149-4440	odpis na ZFŚS	6 056,00
ZSP Smółdzino 80101-4710		255,00
Prac Plany Kapitałowe	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
80150	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	231 162,00
80150-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00
ZSP Smółdzino Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.		
80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 512,00
ZSP Smółdzino 1. Wynagrodzenie pracowników.		142 512,00

80150-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00
ZSP Smółdzino 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 rok.		
80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,00
ZSP Smółdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.		
80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
80150-4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	16 800,00
ZSP Smółdzino Zajęcia integracji sensorycznej		
80150-4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00
ZSP Smółdzino Zakup pomocy		
80150-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
ZSP Smółdzino		

Zakup usług specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem , zajęcia z psychologiem i innymi terapeutami		8 000,00
--	--	----------

80150-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 026,00
------------	--	----------

ZSP Smołdzino		7 026,00
---------------	--	----------

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

80101-4710		438,00
Prac Plany Kapitałowe	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

80195	Pozostała działalność	70 132,00
-------	-----------------------	-----------

80195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
------------	--------------------------	--------

Urząd Gminy		600,00
-------------	--	--------

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

oraz §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

80195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
------------	--------------------------------	----------

Urząd Gminy

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

5000

80195-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
------------	-------------------------	-----------

Urząd Gminy

Wymiana między gminami - transport itp..

80195-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
------------	--------------------------	--------

Urząd Gminy

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

300,00

80195-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 232,00
ZSP Smołdzino		54 232,00
Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.		
RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 915 182,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Symbol	Wyszczególnienie	
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.		
85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Zakup specjalistycznych publikacji, nagród dla uczestników biorących udział w różnych konkursach.		
85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Spotkanie ze specjalista psychoterapii uzależnień.		

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 625,00
-------	--------------------------------	-----------

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Dofinansowanie programów profilaktycznych i edukacyjno - rozwojowych realizowanych dla różnych grup wiekowych w tym dla seniorów, zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.

85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
------------	--------------------------	-----------

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00
------------	--------------------------------	----------

Wydatki bieżące związane z pracą Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

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

85154-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
------------	-------------------------	----------

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

85154-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
------------	---	----------

Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
------------	---	----------

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

OGÓLEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		44 625,00
----------------------------------	--	-----------

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA		1 590 079,00
-----------------------------	--	--------------

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

85202	Domy pomocy społecznej	266 986,00
85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 986,00

GOPS w Smołdzinie

Średnio koszt utrzymania pensjonariuszy w placówce m-cznie w 2020 r. zakładany czas przebywania 12 m-cy.

Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 9 mieszkańców Gminy Smołdzino.

Pobyty mieszkańców Gminy Smołdzino w domach pomocy społecznej:

DPS Bobolice: 1 os.: 2 364,88 zł x 12 mies. = 28 378,56 zł

DPS Machowinko: 1 os.: 2 632,72 zł x 12 mies. = 31 592,64 zł

DPS Machowino: 1 os.: 3 061,41 zł x 12 mies. = 36 772,92 zł

DPS Słupsk: 1 os.: 2 829,23 zł x 12 mies. = 33 950,76 zł

DPS Lubuczewo: 3 os.: (2 863,36 zł + 2 697,81 zł + 3 035,50 zł) x 12 mies. = 103 160,04 zł

DPS Lubkowo: 1 os.: 2 760,87 zł x 12 mies. = 33 130,44 zł

85203	Ośrodki wsparcia	22 598,00
85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 418,00

GOPS w Smołdzinie

(§ 4010) x 18,30% składki ZUS

85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
------------	--------------------------------	----------

GOPS w Smóldzinie
Zakup opału, materiałów do zajęć z dziećmi,
materiały biurowe, środki czystości, poczęstunek dla dzieci.

85203-4260	Zakup energii	11 000,00
------------	---------------	-----------

Urząd Gminy Opłaty za: energię elektryczną Świetlica Żelazo	4 000,00
---	----------

GOPS w Smóldzinie Opłaty za: energię elektryczną. Świetlica Żelazo	7 000,00
--	----------

85203-4300	Zakup usług pozostałych	780,00
------------	-------------------------	--------

GOPS w Smóldzinie Wywóz nieczystości, informatyczne, transportowe (wycieczki). Świetlica Żelazo	780,00
---	--------

85203-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
------------	--	--------

GOPS w Smóldzinie Usługi telekomunikacyjne, w tym dostępu do sieci internet	
--	--

85203-4430	Różne opłaty i składki	300,00
------------	------------------------	--------

GOPS w Smołdzinie
Ubezpieczenie dzieci i obiektów.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00
-------	---	-----------

85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00
------------	------------------------------------	-----------

GOPS w Smołdzinie
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)

28 800,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
-------	--	-----------

85214-3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
------------	-----------------------	-----------

GOPS w Smółdzinie

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)

Finansowane z własnych środków 25 000,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
85215-3110	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00

GOPS w Smółdzinie

Wypłaty dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2018.

85216	Zasiłki stałe	200 000,00
85216-3110	Świadczenia społeczne	200 000,00

GOPS w Smółdzinie

Finansowane z dotacji (§2030) 200 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	676 593,00
-------	---------------------------	------------

85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 271,00
<p>GOPS w Smóldzinie Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.</p>		
85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 522,00
<p>GOPS w Smóldzinie Wynagrodzenie pracowników GOPS - pracownicy - 9 etatów</p>		
	427 522,00	
85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 520,00
<p>GOPS w Smóldzinie 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2020 r.</p>		
85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 408,00
<p>GOPS w Smóldzinie (§ 4010 + § 4040) x 17,46% składki ZUS</p>		
85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	9 621,00
<p>GOPS w Smóldzinie (§ 4010 + § 4040) x 2,45% składki na Fundusz Pracy</p>		

85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 362,00
------------	--------------------------	-----------

Wynagrodzenie dla palacza i sprzątaczk.

85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
------------	--------------------------------	-----------

GOPS w Smóldzinie

1. Zakup materiałów biurowych druków, tonerów,
 2. Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcji dla GOPS,
 3. Partycypacja w kosztach opału ,
 4. Zakup części wymiennych żarówki, zamki, inne,
 5. Opłaty licencyjne za serwis oprogramowania fk, pomosty, dodatki mieszkaniowe, pozostałe,
 6. Prenumerata czasopism branżowych.
-

85219-4260	Zakup energii	11 043,00
------------	---------------	-----------

GOPS w Smóldzinie

Opłaty za:

- energię elektryczną,

85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
------------	-------------------------	--------

GOPS w Smóldzinie

Badania okresowe pracowników.

85219-4300	Zakup usług pozostałych	44 824,00
------------	-------------------------	-----------

GOPS w Smołdzinie

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

85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 424,00
------------	--	----------

GOPS w Smołdzinie

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

85219-4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00
------------	--------------------------	----------

GOPS w Smołdzinie

Delegacje krajowe pracowników.

Dojazd na wywiady środowiskowe, szkolenia, badania lekarskie.

85219-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<p>GOPS w Smołdzinie Ubezpieczenie gotówki; Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia; Inne ubezpieczenia.</p>		
85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00
<p>GOPS w Smołdzinie (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 %</p>		
85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 873,00
<p>GOPS w Smołdzinie Rozliczenie podatku VAT.</p>		
85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00
<p>GOPS w Smołdzinie Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.</p>		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 935,00
85228-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00
<hr/> <p>GOPS w Smołdzinie Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.</p>		
85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 677,00
<hr/> <p>GOPS w Smołdzinie Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę. 1,75 etat opiekunek.</p>		
85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00
<hr/> <p>GOPS w Smołdzinie 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2020 r.</p>		
85228-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 155,00
<hr/> <p>GOPS w Smołdzinie (§ 4010 + § 4040) x 17,46% składki ZUS</p>		
85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00

GOPS w Smołdzinie
(§ 4010 + § 4040) x 2,45% składki na Fundusz Pracy

85228-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 660,00

GOPS w Smołdzinie
Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wydatek ze środków gminy 79 660,00

85228-4280 zakup usług zdrowotnych 500,00

GOPS w Smołdzinie
Delegacje służbowe. Dojazdy na szkolenia, badania lekarskie,
do środowisk, w których są świadczone usługi.

85228-4410 Podróże krajowe służbowe 5 000,00
GOPS w Smołdzinie

85228-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 972,00

GOPS w Smołdzinie
(przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 r.

x średnie zatrudnienie) x 37,5 %

85228 -4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący	826,00
-------------	---	--------

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 167,00
-------	-----------------------------	------------

85230-3110	Świadczenia społeczne	167 167,00
------------	-----------------------	------------

GOPS w Smołdzinie

Realizacja programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” - dofinansowanie

ze środków budżetu państwa.

Finansowane z dotacji (§2030)

Finansowane z własnych środków

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

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

85395	Pozostała działalność	44 856,00
-------	-----------------------	-----------

85395	Projekt –"Razem dla rodziny" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie	40 134,32
	Urząd Gminy w Smołdzinie	4 721,68

85395-4017	Wynagrodzenia osobowe	26 842,20
GOPS Smóldzino		26 842,20
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"Razem dla rodziny"	26 842,20	
85395-4019	Wynagrodzenia osobowe	3 157,80
GOPS Smóldzino		3 157,80
Wynagrodzenia osobowe - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
"Razem dla rodziny"	3 157,80	
85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,06
GOPS Smóldzino		6 570,06
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"Razem dla rodziny"	6 570,06	
85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,86
GOPS Smóldzino		
Składki na ubezpieczenia społeczne - finansowanie		

ze środków budżetu państwa.

"Razem dla rodziny"

772,86

85395-4127

Składki na Fundusz Pracy

912,00

GOPS Smóldzino

Składki na Fundusz Pracy - finansowanie

ze środków Unii Europejskiej.

"Razem dla rodziny"

912,00

85395-4129

Składki na Fundusz Pracy

107,28

GOPS Smóldzino

Składki na Fundusz Pracy - finansowanie

ze środków budżetu państwa.

"Razem dla rodziny"

107,28

85395-4177

Wynagrodzenia bezosobowe

19 326,31

GOPS Smóldzino

Wynagrodzenia bezosobowe finansowane

ze środków Unii Europejskiej.

"Razem dla rodziny"

19 326,31

85395-4179

Wynagrodzenia bezosobowe

2 273,69

GOPS Smóldzino		2 273,69
Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków budżetu państwa.		
"Razem dla rodziny"	2 273,69	
<hr/>		
85395-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,54
GOPS Smóldzino		9 691,54
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"Razem dla rodziny"	9 691,54	
<hr/>		
85395-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,12
GOPS Smóldzino		1 140,12
Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie ze środków budżetu państwa.		
"Razem dla rodziny"	1 140,12	
<hr/>		
85395-4307	Zakup usług pozostałych	217 582,10
GOPS Smóldzino		217 582,10
Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków Unii Europejskiej.		
"Razem dla rodziny"		

85395-4309	Zakup usług pozostałych		25 597,90
GOPS Smoldzino Zakup usług pozostałych - finansowanie ze środków budżetu państwa. "Razem dla rodziny"			25 597,90
<hr/>			
85395-4417	Podróże służbowe krajowe		1 503,12
GOPS Smoldzino Koszty delegacji pracowników - finansowanie ze środków Unii Europejskiej. "Razem dla rodziny"			1 503,12
		1 503,12	
85395-4419	Podróże służbowe krajowe		176,88
GOPS Smoldzino Koszty delegacji pracowników - finansowanie ze środków budżetu państwa. "Razem dla rodziny"			176,88
			694,14
85395-4717		621,07	
GOPS Smoldzino PPK- Razem dla Rodziny			
85395-4719		73,07	
GOPS Smoldzino PPK-Razem dla Rodziny			
<hr/>			

OGÓŁEM DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 361 204,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Symbol	Wyszczególnienie	
85401	Świetlice szkolne	209 362,00
85401-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 944,00
ZSP Smołdzino Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		9 944,00
85401-4010	Wynagrodzenia osobowe	142 512,00
ZSP Smołdzino Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych. Fundusz nagród 1%		142 512,00
85401-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00
ZSP Smołdzino 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2020 r.		12 831,00
85401-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 561,00

ZSP Smołdzino 28 561,00
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

85401-4120 Składki na Fundusz Pracy 4 050,00

ZSP Smołdzino 4 050,00
(§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy.

85401-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

ZSP Smołdzino 1 000,00
Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych
działających przy szkołach.

85401-4260 Zakup energii 3 000,00

ZSP Smołdzino
Zakup prądu

85401-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 026,00

ZSP Smołdzino 7 026,00
Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli
zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny
wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby

zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

85401-4710 Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 438,00

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
o charakterze motywacyjnym 3 000,00

85416-3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00

Urząd Gminy

Program stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 15 000,00

Celem działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest upowszechnianie

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

85417-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
------------	------------------------------------	----------

ZSP Smółdzino (§ 4170) x % składki ZUS.		1 580,00
--	--	----------

85417-4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00
------------	--------------------------	--------

ZSP Smółdzino (§ 4170) x % składki na Fundusz Pracy.		224,00
---	--	--------

85417-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 140,00
------------	--------------------------	----------

ZSP w Smółdzinie Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi prowadzenia schroniska.		9 140,00
--	--	----------

85417-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
------------	--------------------------------	----------

ZSP Smółdzino Środki czystości.		3 000,00
------------------------------------	--	----------

85417-4260	Zakup energii	656,00
------------	---------------	--------

ZSP Smółdzino		
---------------	--	--

Zakup energii elektrycznej.		656,00
-----------------------------	--	--------

85417-4300	Zakup usług pozostałych	400,00
------------	-------------------------	--------

ZSP Smółdino		400,00
Usługi zewnętrzne (dezynfekcja, deratyzacja).		

OGÓŁEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		247 362,00
--	--	------------

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

85501	Świadczenia wychowawcze	33 042,00
-------	-------------------------	-----------

85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 522,00
------------	-----------------------------------	-----------

GOPS w Smółdzinie		
Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.		

85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
------------	--------------------------------	----------

GOPS w Smółdzinie		
8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2019 r.		

85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00
------------	------------------------------------	----------

GOPS w Smóldzinie
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00
------------	--------------------------	--------

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

85501-4280	Składki na Fundusz Pracy	0,00
------------	--------------------------	------

GOPS w Smóldzinie
Zakup usług zdrowotnych

85501-4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00
------------	---	----------

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

85501-4710	PPK	279,00
------------	-----	--------

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181,00
-------	---	-----------

85502-2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00
Urząd Gminy Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.		
85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 401,00
GOPS w Smóldzinie Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.		
85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00
GOPS w Smóldzinie 8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2019 r.		
85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 871,00
GOPS w Smóldzinie (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS		
85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00
GOPS w Smóldzinie (§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy		

85502-4280 GOPS w Smóldzinie	Zakup usług zdrowotnych	170,00
85502-4300 GOPS w Smóldzinie Usługi pocztowe.	Zakup usług pozostałych	120,00
85502-4710	PPK	175,00
85504	Wspieranie rodziny	46 800,00
85504-4170 GOPS w Smóldzinie Obowiązek udzielenia wsparcia w formie asystentury wynika z art.176 ust.3 pkt.a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wynagrodzenie dla 2 osób przez cały rok.	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
85508	Rodziny zastępcze	24 984,00
85508-4330 GOPS w Smóldzinie Koszt utrzymania dziecka w placówce m-nie: 694,-zł, odpłatność gminy 10%, 30% lub 50%.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 984,00

W zależności od roku umieszczenia dziecka w pieczy.
W 2019 roku sześcioro dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.

85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	49 729,00
85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 729,00
GOPS w Smołdzinie		49 729,00

Koszty utrzymania dziecka w placówce m-nie:
1) odpłatność gminy za sześcioro dzieci 50% przez 12 m-cy,

OGÓŁEM DZIAŁ 855 RODZINA 174 736,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol	Wyszczególnienie	
90002	Gospodarka odpadami	850 400,00

Środki na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o obowiązki określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Ustawa nałożyła na organy gminy zadania, które zamiast właścicieli nieruchomości muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

90002-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 680,00
------------	------------------------------------	----------

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

90002-4300	Zakup usług pozostałych	837 720,00
------------	-------------------------	------------

1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy,	835 720,00
2) Aktualizacja oprogramowania GOMIG,	2 000,00

90002-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
------------	---	----------

90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Szkolenia pracownika w zakresie gospodarki odpadami.	1000,00 ,	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 780,00
-------	--------------------------	------------

90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 780,00
------------	--------------------------------	------------

Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:

- zakup paliwa do samochodów i kosiarek,
zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie,
części do kosy spalinowej i kosiarki,
- zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania
(5 m-cy x 5.000,-zł).

93 780

25 000

90003-4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
------------	-------------------------	-----------

1. Odśnieżanie.	30 000
-----------------	--------

2. usługa koszenia , usługa kierowcy ciągnika	30 000
---	--------

3. inne usługi	32 000
----------------	--------

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

90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
------------	--------------------------------	----------

Zakup drzew do nasadzeń	5000
-------------------------	------

90004-4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
------------	-------------------------	-----------

1. Usuwanie drzew	30 000
-------------------	--------

3. Ochrona drzew	
------------------	--

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
-------	---	----------

90005-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
------------	-------------------------	----------

Abonametu czujnik smogu		1 000
90013 -Schroniska dla zwierząt		17 000,00
90013-4210	Zakup materiałów	17 000,00
Zakup materiałów dla zwierząt w schroniskach		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
90015-4260	Zakup energii	250 000,00
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00
90019-4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
Pielęgnacja drzew rodzimych.		
90095	Pozostała działalność	46 670,00
90095-4210	Zakup usług pozostałych	1 400,00
Urząd Gminy		1000
Dokarmianie bezdomnych zwierząt, leki.		
fundusz sołecki - Żelazo- zakup paliwa do kosiarek		400

90095-4300	Zakup usług pozostałych	43 770,00
------------	-------------------------	-----------

Urząd Gminy

1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów	3 100
2. Usuwanie martwych zwierząt.	1 449
3. Konserwacja rowów gminnych	10 000
4. Dopłata do utylizacji eternitu	10 000

Fundusz sołecki

1. Sołecki Siecie - przegląd placu zabaw	1 500
2. Sołecki Smołdzino - przegląd placu zabaw	1 000
3. Sołecki Witkowo - przegląd placu zabaw	1 500
4. Sołecki Witkowo - przygotowanie dokumentacji dot mediów	15221

90095-4270-	Zakup usług remontowych	1 500,00
-------------	-------------------------	----------

fundusz sołecki - Łokciowe- remont placu zabaw

OGÓŁEM DZIAŁ 900

1 412

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

950,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 000,00
-------	---	------------

92109-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 000,00
------------	--	------------

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, gry edukacyjne, zakup książek do biblioteki.

Energia (energia, opał).

Usługi remontowe:

- Drobne naprawy w poszczególnych placówkach

Inne usługi obce:

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

Świadczenia dla pracowników:

- ZFŚS.

Podróże służbowe (delegacje, ryczałty).

Pozostałe koszty (podatki i opłaty)

Organizacja imprez, w tym:

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

92116	Biblioteki	70 000,00
-------	------------	-----------

92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla
------------	----------------------------------

samorządowej instytucji kultury

70 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Smołdzinie:

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gardnie Wielkiej:

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

92195-4260

Zakup energii

4 000,00

Urząd Gminy

Zakup energii elektrycznej i ciepłej do świetlicy Zelazo.
w zakresie sołectwa i części po CIS.

92195

Pozostała działalność

54 086,00

92195-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 586,00

FUNDUSZ SOŁECKI

1. Sołectwo Kluki - doposażenie świetlicy wiejskiej

16120,00

2. Sołectwo Smołdziński Las - zakup namiotów, grila

8000,00

zakup namioty grila i innych

3. Sołectwo Stojcino - zakup materiałów na festyn	8128,82
4. Sołectwo Żelazo - zakup materiałów do naprawy i konserwacji wiaty zakup paliwa do kosiarek ,zakup blachy .	5336,62
92195-4300	Zakup usług pozostałych 12 500,00
UG Smołdzino	
1. Przegląd placów zabaw	1 000
FUNDUSZ SOŁECKI	
1. Sołectwo Gardna Wielka - przegląd placu zabaw	3000,00
2. Sołectwo Smołdziński Las - naprawa ogrodzenia	2500,00
3. Sołectwo Wierzchocino - organizacja imprez integracyjnych	4000,00
4. Sołectwo Czysta - organizacja festynu imprezy integracyjnej	2 000
<hr/>	
OGÓŁEM DZIAŁ 921	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	593 086,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Symbol	Wyszczególnienie	
92601	Obiekty sportowe	47 640,00
92601-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00

Składki od wynagrodzeń dla animatora Orlik 2012.

92601-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
------------	--------------------------	-----------

Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.

92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
------------	--------------------------------	----------

UG Smołdzino

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

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

3 000

92601-4260	Zakup energii	10 000,00
------------	---------------	-----------

Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- stadion w Smołdzinie (dystrybucja - umowa nr 1992/07)

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

92601-4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
1. Wynajem kabiny TOI-TOI na stadionie w Smołdzinie. 2. Wałowanie boiska w Smołdzinie. 3, koszenie trawy		
92601-4430	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00
Opłaty za odprowadzanie wód z Orlika Wody Polskie		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
92605-2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną	3 000,00

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie zadań własnych

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

92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
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.		
92695	Pozostała działalność	6 000,00
92695- 4210	Zakup materiałów	4 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI		
Sołectwo Siecie - zakup wapna na linie boiska		500,00
Sołectwo Siecie - zakup siatki na bramkę		3 000,00
Sołectwo Smołdziński Las - zakup paliwa i żyłki do kosiarki		500,00
92696-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Sołectwo Smołdziński Las - koszenie boiska		2 000,00

OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

111 640,00

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE

15 161 804,27

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
Wydatek związany z przejęciem przez Gminę czynności zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi od dnia 1 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Smółdzino.		
	1. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino	29 000,00
	2. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody -Smółdzino	45 000,00
01010-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6000,00
	1. Zakup pomp	6 000,00
OGÓLEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		80 000,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
60016	Drogi publiczne gminne	2 363 241,23
60016-6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 241,23
	1. Remont ulicy Ogrodowej w miejscowości Smółdzino	1 000 000,00
	2. Budowa drogi do miejscowości Człuchy	1 000 000,00
	3. Modernizacja drogi (fundusz sołecki m. Retowo)	10 000,00
	4. Modernizacja chodnika w m. Komnino (fundusz sołecki m. Komnino)	12 343,75
	5. Opracowanie dokumentacji do budowy drogi (fundusz sołecki m. Człuchy)	13 988,48
	6. Remont drogi gminnej nr G102006G w m, Smółdzino	326 909,00
60095	Pozostała działalność	40 000,00
60095-6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Zakup programu komp do obsługi dróg	15 000,00
	Zakup przystanków	25000,00
OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 403 241,23
DZIAŁ 630	TURYST YKA	17 229,68
	63095 Pozostała działalność	17 229,68
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka"	
6057-	7229,68	
6059-	10000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Symbol	Wyszczególnienie	Kwota

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
75075-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
1. Zakup nagłośnienia wraz z oświetleniem		16000,00
2. Zakup podestów scenicznych		13000,00
75075-6050	Wydatki na zadania inwestycyjne	
Wykonanie strony internetowej		3000,00

OGÓŁEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 59 000,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
75495	Pozostała działalność	720 765,51
75495-6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	703 765,51
1. Remont i wykończenie budynku remizy OSP o pomieszczenia socjalno-garażowe na działce nr 259/1 w miejscowości Gardna Mała gm.Smołdzino (fundusz sołecki m. Gardna Mała i Wysoka)		22 731,28
2. Remont budynku remizy OSP Siecie		9 070,23
(fundusz sołecki m. Siecie)		
3. Rozbudowa oraz remont budynku jednostki OSP w Gardna Mała		671 964,00

75495-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
1. Doposażenie dla OSP Gardna Mała (fundusz sołecki m.Gardna Wielka)		7 000,00
2. Doposażenie dla OSP Smołdzino (fundusz sołecki m. Smołdzino)		10 000,00
OGÓŁEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		720 765,51

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
75818-6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
<p>Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu. Rezerwa zostanie uruchomiona jedynie w przypadku uzyskania dochodu ze sprzedaży majątku.</p>		
OGÓŁEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		125 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
80195	Pozostała działalność	50 000,00
80195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie wraz z modernizacją instalacji grzewczej oraz elektrycznej zabezpieczenie środków na wkład własny	50000,00
---	----------

OGÓŁEM DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 50 000,00

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

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 800,00
-------	---------------------------------	-----------

90002-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00
------------	--	-----------

Zakup pojemników na odpady	10 800,00
----------------------------	-----------

90015-6050	Oświetlenie ulic, plac,ów i dróg	50 000,00
------------	----------------------------------	-----------

Zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie " Zakup i wykonanie w miejscowościach na terenie Gminy Smołdzino	50000,00
---	----------

90095	Pozostała działalność	14 950,00
-------	-----------------------	-----------

90095-6050	Zakup usług inwestycyjnych	14 950,00
------------	----------------------------	-----------

1. Fundusz sołecki m. Siecie -budowa altany	5 000,00
---	----------

2.Zagospodarowanie Parku wiejskiego- (fundusz sołecki m. Smołdzino)	9950,00
---	---------

OGÓŁEM DZIAŁ 900

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Symbol	Wyszczególnienie	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
92120-6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków.	-
	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.	8 000,00
92195	Pozostała działalność	889 805,00
92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

Fundusz sołecki:

1. Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Smołdzinie (fundusz sołecki m. Smołdzino)	40320,00
2. Zagospodarowanie terenu infrastruktura rekreacyjna oraz miejsca do organizacji festynów (fundusz sołecki m. Wierzchocino	18623,00
3. Budowa wiaty (fundusz sołecki m. Bukowa)	14000,00
4. Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki . m . Łokciowe)	18281,00
5. Remont świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki . M . Gardna Wielka)	31582,00
6. Zabezpieczenie środków na zadanie "Budowę domu twórczego	548847,00
7. Zabezpieczenie środków na wkład własny na zadanie Remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie z aranżacją wewnątrz	218152,00
OGÓŁEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	897 805,00

DZIAŁ 926 –KULTURA FIZYCZNA

Symbol	Wyszczególnienie	
92695	Pozostała działalność	16 141,31
92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
Zakup urządzeń rekreacyjnych -sportowych (fundusz sołecki .m. Czysa)		16 141,31
OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		16 141,31

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 4 444 932,73

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 13 listopada 2020 r.

OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

750			Urzędy wojewódzkie	
	75011		Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych dla pracowników realizujących zadania zlecone	42611,00
		4010	Wynagrodzenia	35154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ	6038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,30
		4710	Składki na PPK	532,70
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy	1200,00
		4010	Wynagrodzenia	990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4710	Składki na PPK	15,00
852			Pomoc społeczna	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 810,00
			Wynagrodzenie opiekuna sądowego (300,00 zł/mies. + 200,00 zł/mies.) x 12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 900,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 450 000,00

	3110	Świadczenia społeczne:	2 429 175,00
		<i>0,85 % kosztów obsługi</i>	<i>20 825,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	13 205,00
		$[(3\ 045,00 \times 9\text{mies.} + 3\ 074,00 \times 3\text{mies.})(1+3\% \text{ f.nagród})] \times 35\%$	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3 015,00 zł x 35%	1 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne: (§4010+§4040) x 17,46%	2 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (§4010+§4040) x 2,45%	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: licencja oprogramowania, materiały biurowe	2 894,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	136,00
	4300	Zakup usług pozostałych: usł.pocztowe	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 550,26 zł x 35%	543,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		wynagrodzenia za okres IV-XII 2021r. *1,5%	151,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00
		<i>3% kosztów obsługi</i>	<i>51 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: ds. świadczeń rodzinnych i ds. funduszu alimentacyjnego	37 080,00
		$[(2\ 800,00 \text{ zł} \times 12 \text{ mies.}) + (200,00 \text{ zł} \times 12 \text{ mies.})] \times (1+3\% \text{ f.nagród})$	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (§4010+§4040) x 17,46%	6 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (§4010+§4040) x 2,45%	976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: licencje oprogramowania, materiały biurowe	1 817,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		wynagrodzenia za okres IV-XII 2021r. *1,5%	422,00
85504		Wspieranie rodziny	103 290,00
	3110	Świadczenia społeczne "Dobry start"	99 900,00
		Koszty obsługi	3 390,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne: od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	21 000,00
855		Rodzina	4 274 290,00
Razem			4 276 190,00
WYDATKI ZADANIA ZLECONE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY			
ZADANIA ZLECONE			
852		Pomoc społeczna	
	85203	Ośrodki pomocy społecznej	420 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalent za odzież roboczą 17,66 zł x 4 os. x 11,5 mies. = 812,36 + dofinansowanie zakupu okularów 1 os.x 250,00 zł	1 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: 10 pracowników ŚDS	258 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne: prac. ŚDS	16 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (§4010+§4040+§4170) x 17,22%	47 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (§4010+§4040+§4170) x 2,45%	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: muzykoterapeuta, koszenie trawy	10 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		olej opałowy, paliwo, materiały terapeutyczne, art.spożywcze do pracowni kulinarnej, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie ŚDS itp.	
	4260	Zakup energii: energia elektryczna	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych (5 os. x 170 zł.)	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 540,00
		usługi informatyczne RO-AN (861,00 + 600,00) x 12	17 532,00
		serwis systemów ZETO (221,4 x 4 kwartały)	886,00

		bilet miesięczny	2 940,00
		wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 500,00
		internet (60,00 x 12)	720,00
		bankowa miesięczna opłata ryczałtowa	1 778,00
		konserwacja dźwigu	3 600,00
		usł.psychologiczne (750,00 x 10)	7 500,00
		pozostałe usługi (bilety jednorazowe, bilety wstępu, usługi konserwatorskie, posiłki)	2 084,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie mienia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7,75 et. x 1 550,26 zł + 5 os.x 258,38 zł	13 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
852		Pomoc społeczna	420 600,00
		Razem	420 600,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. Z 2020 r. poz.23),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019roku poz.869)
- Uchwałę Nr XXIV/212/2010 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 07 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Smołdzino.
- Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 14 września 2020 roku w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2021 i lata następne.

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 2021 rok został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów w Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2020, w tym w szczególności: dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) ,
- informację o wysokości subwencji oraz wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 realistycznie i bezpiecznie, 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869).

Główne pozycje budżetowe.

Rozchody w kwocie 706.042,00 zł wynikają ze spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, których terminy płatności przypadają w 2021 roku.

Przychody w kwocie 699.190,00 zł wynikają:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z roku ubiegłego (2019), która nie została rozdysponowana w bieżącym roku,

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2019-2021:

Tab. Główne pozycje budżetowe w latach 2019-2021

L.p.	Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok
		Wykonanie	Budżet na dzień 31.12.2020 r. - Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu Przewidywane wykonanie
w zł				
I	DOCHODY OGÓŁEM	18.721.997,38	19.590.000,00	24.354.190,00
1	Dochody bieżące	18.441.842,35	19.000.000,00	20.979.746,00
2	Dochody majątkowe	280.155,03	590.000,00	3.374.444,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	18.003.556,25	1.850.3591,13	24.347.338,00
1	Wydatki bieżące	16.835.073,71	17.000.000,00	19.902.405,27
2	Wydatki majątkowe	1.168.482,54	1.503.591,13	4.444.932,73
III	NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	718.441,13	795.180,65	6.852,00
IV	ROZCHODY	750.688,00	750.688,00	706.042,00
V	PRZYCHODY	2692285,42	0	699.190,00

Projekt budżetu Gminy Smołdzino na 2021 rok zamyka się nadwyżką (różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości 6.852,00 zł.

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2021 roku planowany jest na kwotę 0zł

Dochody bieżące zostały zaplanowane bardzo ostrożnie. Wpływy z tytułu utraconych przez gminę dochodów za 2021 rok w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w Parkach Narodowych zaplanowano w 2021 roku w wysokości 3.360.000,00zł . Jednakże należy podkreślić fakt, że dochody z tytułu utraconych przez gminę dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości

w parkach narodowych..Dochody 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 budżecie Gminy Smołdzino na 2021 rok został uwzględniony znikomy procent rekompensaty zasądzonej kwoty. W tej sprawie został powołany biegły badający sprawę w jakim zakresie jest prowadzona działalność gospodarcza przez park narodowy. Liczę na szybkie rozwiązanie sprawy oraz znaczne wpływy zasilające budżet Gminy Smołdzino.

Podatki i opłaty lokalne na 2021 rok (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, leśny i rolny) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i stawki wynikające z Uchwał Rady Gminy Smołdzino na rok przyszły.

Pozostałe dochody bieżące własne (tj. z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej) zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2020.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie zostały oszacowane na poziomie 861.200,00 zł z uwagi na fakt zmieniających się przepisów prawnych oraz przeprowadzeniem nowego postępowania przetargowego.

Ponadto w dochodach i wydatkach zaplanowano środki finansowe z tytułu zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Smołdzino w związku z przejęciem przez gminę zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Wartość dochodów została ustalona na podstawie planowanych kosztów świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki Ponadto prognozuje się osiągnąć dochody z nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 510.990,00zł. Łącznie zaplanowano do sprzedaży dwie działki zabudowane oraz dwie działki z przeznaczeniem pod zabudowę oraz sprzedaż lokali mieszkalnych .Prognozowanie tych dochodów oparte jest o realne i potencjalne możliwości gminy w zakresie przygotowania nieruchomości do zbycia (działki są wycenione i przygotowane do sprzedaży).

Ustala się rezerwy na rok 2021:

- rezerwę ogólną w wysokości 118.415,00zł
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł.

Ujęte w budżecie **wydatki** na 2021 rok zapewniają środki na:

- realizację ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu,
- realizację projektów inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ważnych dla poprawienia warunków funkcjonowania gminy i mieszkańców.

W 2021 roku zostały dodane zadania do realizacji w zakresie funduszu sołeckiego na łączną wartość 354.411,27 zł.

Chciałbym podkreślić, że projekt budżetu jest oparty na solidnych założeniach po stronie dochodów i wypełnia podstawowe wymagania po stronie wydatków. Na pewno nie spełnia oczekiwań wszystkich, wiele zasadnych wniosków zostało odrzuconych z powodu braku środków finansowych. Niestety należy kierować się zasadami równowagi i mając na uwadze zaangażowanie inwestycyjne od kilku lat pamiętać należy o spłacie zobowiązań z lat poprzednich i ich przestrzeganiu.

W związku z powyższym priorytetem polityki budżetowej gminy na 2021 rok jest uzyskanie nadwyżki operacyjnej.

Budżet Gminy Smołdzino spełnia także regułę wydatkową tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga, aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

Wynik operacyjny stanowi podstawę do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych powiększony o kwotę ze sprzedaży mienia. Możliwości budżetowe Gminy Smołdzino w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek osłabienia dochodów własnych.

Dlatego też kontynuowane będą działania z zakresu dyscypliny i ograniczania wydatków bieżących do niezbędnego minimum.