

2. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WŁASNYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

| | | |
|---|--|------------------|
| W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: | | 67 675,00 |
| 1. Usługi WUKO i elektryczne w związku z awariami. | 12 000,00 | |
| 2. Gospodarka odpadami - wywóz osadu, skratki, piaskownika. | 8 175,00 | |
| 3. Naprawy pomp i silników. | 10 000,00 | |
| 4. Wywóz nieczystości Komnino, Żelazo, Gardna Mała. | 37 500,00 | |
| W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym : | | 19 500,00 |
| 1. Usługi transportowe. | 3 000,00 | |
| 2. Dozór techniczny. | 1 500,00 | |
| 3. Naprawa pomp i silników. | 15 000,00 | |
| <hr/> | | |
| 01010-4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 500,00 |
| W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: | | |
| 1. Badania ścieków. | 2 500,00 | |
| W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym : | | |
| 1. Badanie wody. | 5 000,00 | |
| <hr/> | | |
| 01010-4430 | Różne opłaty i składki | 5 029,00 |
| Zgodnie z obowiązującymi taryfami za wodę i odbiór ścieków oraz opłaty abonamentowej hydrantowej - wydatek realizowany w cyklach miesięcznych na konto Zakładu Usług wodnych w Słupsku. Wg wyliczenia: stawka abonamentowa x 163 szt. hydrantów. | | 529,00 |
| Opłata za m-c grudzień 2015 rok. | | |
| W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: | | 2 500,00 |
| 1. Ubezpieczenie. | | |
| W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym : | | 2 000,00 |
| 1. Ubezpieczenie. | | |
| <hr/> | | |
| 01010-4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 18 000,00 |
| W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: | | 4 000,00 |
| 1. Opłata dot. ochrony środowiska. | | |
| W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym : | | 14 000,00 |
| 1. Opłata dot. ochrony środowiska. | | |
| <hr/> | | |
| 01010-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 |
| W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym: Podatek od towarów i usług (VAT). Przy założeniu: miesięczna wartość podatku VAT od sprzedaży opodatkowanej wynosi 889,97 zł, zabezpieczenie na dwa miesiące, do chwili możliwości odliczenia VAT od zakupów. | | 2 000,00 |

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym:

Podatek od towarów i usług (VAT).

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

5 000,00

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 01030 | Izby rolnicze | 6 703,00 |
| 01030-2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 703,00 |

Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego

335 120 X 2% = 6 702,40

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| 01095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 01095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |

Zakup poradnika dla rolników.

OGÓŁEM DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 388 397,00

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| Symbol | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 |
| 60016-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

Zakup drogowskazów.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 60016-4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Uzupełnienie nawierzchni – bieżące usuwanie uszkodzeń, bieżące utrzymanie dróg.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 60016-4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Orzeczenia techniczne (np. w sprawie mostu).

5 000,00

Dostęp do programu cmentarnego (księga wieczysta, księga kwater)

3 000,00

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

Opłata składki OC dróg gminnych.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych.

| | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 60095 | Pozostała działalność | 3 500,00 |
|--------------|------------------------------|-----------------|

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

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

| | |
|--|------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 33 500,00 |
|--|------------------|

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w formie:
 1) powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
 2) wspierania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 63003-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 411,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

Zakup materiałów związanych z upowszechnianiem turystyki:

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 63003-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Usługi reklamowe:
 - wynajem autobusu,
 - wynajem miejsca reklamowego,
 - wykonanie projektu upowszechniającego turystykę.

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 63095 | Pozostała działalność | 17 000,00 |
|--------------|------------------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 63095-4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

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 | 2 000,00 |
|-------------------|--|-----------------|

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).

| | |
|---|------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA | 36 411,00 |
|---|------------------|

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Symbol | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------------|---|-------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 000,00 |
| 70005-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |

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 | 51 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

- Wyceny nieruchomości,
wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych.
inventaryzacja nieruchomości.
mapy wypisy i opisy nieruchomości,
akty notarialne.
opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych.
ekspertyzy i regulacje stanów prawnych.
ogłoszenia w prasie.
opłaty skarbowe, sądowe i egzekucyjne. 45 000,00
- Usługa z tytułu dostępu do ewidencji punktów adresowych. 6 000,00

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 70005-4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

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

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 70005-4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 15 000,00 |
|-------------------|---|------------------|

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

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 70005-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
|-------------------|--|-----------------|

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| Symbol | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------------------------|---|------------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 88 400,00 |
| 75022-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 400,00 |
| 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 | 4 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Zakup usług związanych z działalnością Rady Gminy.

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 788 936,00 |
|--------------|---|---------------------|

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

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

| | | |
|-------------------|--|---------------------|
| 75023-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 573,00 |
|-------------------|--|---------------------|

Wynagrodzenia osobowe wynikające z zawartych umów o pracę.

W tym:

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

118 831,00

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 75023-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 300,00 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

8,5 % wykonania funduszu płac za 2015 rok.

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 75023-4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 9 000,00 |
|-------------------|---|-----------------|

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.

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 75023-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 822,00 |
|-------------------|---|-------------------|

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS

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

18 269,00

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 75023-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 916,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

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

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

2 618,00

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 75023-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 |
|-------------------|---|------------------|

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 75023-4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 42 800,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 75023-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

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

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

| | | |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 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 - remont Sali ślubów.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 75023-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

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 | 113 936,00 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

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

| | |
|--|--------|
| - zakup ogłoszeń, nekrologów, podziękowań | 500 |
| 5. Serwis oprogramowania ZETO | 17 000 |
| 6. Opłaty komornicze dotyczące spraw prowadzonych przez Urząd Skarbowy 3000,00. | 3 000 |
| 7. Czyszczenie i konserwacja kominów | 600 |
| 8. Konserwacja sprzętu alarmowego | 500 |
| 9. Bankowa obsługa budżetu (125,49x12=1505,88) | 1 506 |
| 10. Wywóz nieczystości płynnych z urzędu | 1 000 |
| 11. Niszczanie dokumentów | 1 000 |
| 12. Obsługa(dostęp, utrzymanie) BIP | 1 476 |
| 13. Obsługa(dostęp, utrzymanie) e-BOI | 738 |
| 14. Wynagrodzenie dla Deloitte zgodnie z Umową nr 48/8/2013 z dnia 7 sierpnie 2013 roku w sprawie postępowania o zwrot podatku od towarów i usług VAT (wg wyliczenia 20.000,-x 15% + 23%) | 3 690 |
| 15. Opłata roczna – ewidencja punktów adresowych e-kancelaria | 2 460 |
| 16. Czynsz dzierżawny za kserokopiarkę | 6 366 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 75023-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 750,00 |
|-------------------|---|-----------------|

Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 75023-4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Delegacje służbowe krajowe, ryczałty samochodowe.

| | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 75023-4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
|-------------------|-------------------------------|------------------|

Ubezpieczenie mienia.

Opłaty skarbowe i sadowe związane z poborem podatków oraz inne.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 75023-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 839,00 |
|-------------------|---|------------------|

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

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

3 282,00

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 75023-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
|-------------------|--|-----------------|

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

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 75023-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|-------------------|--|-----------------|

Szkolenia pracowników, którzy realizują zadania powierzone samorządowi.

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

| | | |
|----------------|------------------------------|---------------|
| 75045/G | Kwalifikacja wojskowa | 500,00 |
|----------------|------------------------------|---------------|

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 75045-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|-------------------|--|---------------|

Zwrot kosztów przejazdu na kwalifikację wojskową

| | | |
|----------------|--|------------------|
| 75075/G | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 23 176,00 |
|----------------|--|------------------|

Organizacja imprez, w tym:

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 75075-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 950,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

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.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 75075-4300 | Zakup usług pozostałych | 13 750,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

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

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 75075-4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 476,00 |
|-------------------|---|-----------------|

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

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 58 800,00 |
|--------------|------------------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 75095-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 |
|-------------------|---|------------------|

Diety dla sołtysów (16 sołtysów).

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 75095-4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 17 000,00 |
|-------------------|---|------------------|

Inkaso wypłacone dla sołtysów za pobór podatków.

75095-4430 Różne opłaty i składki 13 000,00

Opłaty i składki z tytułu przynależności do stowarzyszeń i związków.

OGÓLEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 959 812,00

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

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

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

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

Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych.

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

Składki na ubezpieczenia społeczne.

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

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

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

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

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

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

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

1. Remonty remiz OSP
2. Naprawa sprzętu.

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

Okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażaków.

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

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

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 75412-4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Ubezpieczenie pojazdów służbowych.
Opłata rejestracyjna pojazdów.

| | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 |
|--------------|-----------------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 75414-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

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

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 75414-4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|

Ubezpieczenie sprzętu OC.

| | | |
|--|--|-------------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 754 | | |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 113 200,00 |

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 | 219 893,00 |

Obsługa kredytów i pożyczek bankowych w 2016 roku:

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

| | | |
|---|--|-------------------|
| OGÓŁEM DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 219 893,00 |
|---|--|-------------------|

DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA

| Symbol | Wyszczególnienie | |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| 75818-4810 | Rezerwa ogólna | 85 750,00 |

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

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 75818-4810 | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 24 250,00 |
|-------------------|--|------------------|

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.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 75818-4810 | Rezerwa celowa na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych | 55 583,00 |
|-------------------|---|------------------|

ZSP w Smoldzinie:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Nagrody jubileuszowe, w tym: | 38 383 |
|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Rozdz. 80101-4010 | 17 772 |
|-------------------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rozdz. 80103-4010 | 7 241 |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rozdz. 80110-4010 | 3 095 |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rozdz. 80113-4010 | 6 525 |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rozdz. 80114-4010 | 3 750 |
|-------------------|-------|

| | |
|----------------------------|--------------|
| Odprawy emerytalne, w tym: | 5 700 |
|----------------------------|--------------|

| | |
|-------------------|-------|
| Rozdz. 80101-4010 | 5 700 |
|-------------------|-------|

GOPS w Smoldzinie:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Nagrody jubileuszowe, w tym: | 11 500 |
|------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Rozdz. 85219-4010 | 11 500 |
|-------------------|--------|

| | |
|---|-------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 165 583,00 |
|---|-------------------|

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|---------------|-------------------------|--|
| <i>Symbol</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | |
|---------------|-------------------------|--|

| | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 617 087,00 |
|--------------|--------------------------|---------------------|

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

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

Koszt współfinansowania nauki religii grekokatolickiej uczniów z terenu

Gminy Smoldzino. Dotacja dla Gminy Miejskiej Słupsk.

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

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

w szkołach publicznych.

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 80101-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 680,00 |
|-------------------|--|------------------|

| | |
|----------------------|-----------|
| <i>ZSP Smoldzino</i> | 73 680,00 |
|----------------------|-----------|

1. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

| | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe | 996 908,00 |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

| | |
|----------------------|------------|
| <i>ZSP Smoldzino</i> | 996 908,00 |
|----------------------|------------|

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

| | | |
|--|--|-------------------|
| 80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 220,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 75 220,00 |
| 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok. | | |
| 80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195 800,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 195 800,00 |
| (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS. | | |
| 80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 847,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 27 847,00 |
| (§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy. | | |
| 80101-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 81 000,00 |
| 1. Opał:: węgiel 120t Umowa nr 8/2015 | | |
| 2. Środki czystości Umowa nr 9/2013 z dnia 25.06.2013r | | |
| 3. Materiały biurowe | | |
| 4. Świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen | | |
| 5. Znaczkę pocztowe | | |
| 6. Zakup licencji i sekretariat Umowa z dnia 31.01.2014 | | |
| 7. Materiały elektryczne oraz drobne materiały użytkowe. | | |
| 8. Zakup 5 szt. komputerów. | | |
| 80101-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 1 000,00 |
| 1. Zakup książek, prenumerat, czasopism. | | |
| 2. Zakup pomocy szkolnych. | | |
| 3. Zakup lektur do biblioteki Szkoła Podstawowa i Gminazjum. | | |
| 80101-4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 50 000,00 |
| 1. Energia elektryczna. Umowa nr 447.18(GD.-2013) z dnia 30.07.2013r. | | |
| 2. Woda. Umowa nr 571/2011 z dnia 25.10.2011r. | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| 80101-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 1 500,00 |
| Badania lekarskie pracowników . Umowa o świadczenie usług medycznych z dnia 06.09.2004r. | | |
| 80101-4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 40 000,00 |
| 1. Usługi kominiarskie, Umowa nr 1/2014 z dnia 02.01.2014r | | |
| 2. Usługi z zakresu BHP, Umowa nr 8 z dnia 02.05.2013r | | |
| 3. Usługi home-banking , Umowa z dnia 20.09.2012r | | |
| 4. Ścieki w części obsługi budynku szkoły (łazienki), Umowa nr 571/2011 z dnian 25.10.2011r | | |
| 5. Wymiana gaśnic, | | |
| 6. BIP Umowa z dnia 11.04.2012r | | |
| 7. Serwis i konserwacja systemu alarmowego Umowa nr 14/UK/14 z dnia 02.05.2014r | | |
| 8. Usługa ABI, ASI Umowa nr 1/2014 z dnia 02.01.2014r | | |
| 9. Wywóz nieczystości stałych Umowa nr 161/2012 z dnia 20.12.2012r | | |
| 10. Koszt utrzymania budynku w Gardnie Wielkiej Porozumienie - umowa z 2015 roku. | | |
| 80101-4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | |
| Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet | | |
| Oplaty za korzystanie z usług internetowych. | | 696 |
| Umowa o świadczenie usług dostępu do internetu z dnia 26.12.2012r. | | |
| Oplaty za rozmowy i abonament telefoniczny. | | 3804 |
| Umowa nr 6297/12/XAA/30. | | |
| 80101-4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 2 000,00 |
| Przejazdy miejscowe, podróże zamiejscowe pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjno-obsługowych, w tym: wjazdy nauczycieli z dziećmi na konkursy. | | |
| 80101-4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 4 000,00 |
| Ubezpieczenie mienia. Pracownie komputerowe. | | |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 80101-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 632,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 61 632,00 |
| Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 124 341,00 |
| 80103-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 100,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 7 100,00 |
| Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. | | |
| 80103-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 535,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 84 535,00 |
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych 2,08 etatów. 2. Fundusz nagród 1%. 3. Jednorazowy dodatek wyrównawczy. | | |
| 80103-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 250,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 7 250,00 |
| 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok. | | |
| 80103-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 040,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 17 040,00 |
| (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS. | | |
| 80103-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 425,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 2 425,00 |
| (§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy. | | |
| 80103-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 991,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 5 991,00 |
| Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. | | |

Odpis podstawowy na 2,08 etatu.

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

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

dydaktycznych i książek**400,00***ZSP Smoldzino*

1. Zakup książek, prenumerat, czasopism.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|---------------|
| 80110-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
|-------------------|--------------------------------|---------------|

ZSP Smoldzino

Badania lekarskie pracowników.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 80110-4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

ZSP Smoldzino

Przejazdy miejscowe, podróże służbowe pracowników gimnazjów.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 80110-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 697,00 |
|-------------------|---|------------------|

ZSP Smoldzino

Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.
8,89 etatów i 1 etat.

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 259 520,00 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 80113-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
|-------------------|--|---------------|

ZSP Smoldzino

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

300,00

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 80113-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 075,00 |
|-------------------|--|------------------|

*ZSP Smoldzino*1. Wynagrodzenie kierowców (2 etaty).
2. Fundusz nagród 3%

60 075,00

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 80113-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 980,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

ZSP Smoldzino

8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.

4 980,00

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 80113-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 910,00 |
|-------------------|---|------------------|

ZSP Smoldzino

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

11 200,00

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| <i>Urząd Gminy</i> | | 1 710,00 |
| Składki z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna uczniów niepełnosprawnych podczas dowozu do ośrodka w Damnicy. | | |
| 80113-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 595,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 1 595,00 |
| (§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy. | | |
| 80113-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| <i>Urząd Gminy</i> | | 1 500,00 |
| Wynagrodzenie dla opiekuna podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodka w Damnicy. Podstawa prawna: art..17 ust. 3 i 3A ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. | | |
| 80113-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 300,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 47 300,00 |
| 1. Paliwo i olej - Umowa nr 2/2014 z dnia 01.06.2014r 2. Materiały eksploatacyjne do autobusów szkolnych. 3. Zakup części do autobusów, tj.: akumulatory, opony letnie, filtry, części do napraw bieżących. | | |
| 80113-4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 13 000,00 |
| Naprawy autobusów szkolnych, min. naprawa: przedniego zawieszenia (w Żączku i Thesi), poduszek powietrznych oraz tylnego zawieszenia w Thesi. | | |
| 80113-4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 99 000,00 |
| 1. Bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Smoldzinie. Umowa nr 11/2013 z dnia 27.08.2013r | | |
| <i>Urząd Gminy</i> | | 10 000,00 |
| 1. Dowóz dzieci do ośrodka Szkolno-Wychowczego w Damnicy Podstawa prawna: art..17 ust. 3A ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. | | |
| 80113-4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 0,00 |
| Koszty delegacji służbowych. | | |
| 80113-4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 |

ZSP Smoldzino 5 600,00
Ubezpieczenie autobusów, OC, przeglądy techniczne, rejestracja.
Polisa nr 35667192

80113-4440 **Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** **2 188,00**

ZSP Smoldzino 2 188,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.
2 etaty

80113-4500 **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **1 072,00**

ZSP Smoldzino 1 072,00
Podatek od środków transportowych.

80114 **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** **142 512,00**

80114-4010 **Wynagrodzenia osobowe pracowników** **105 350,00**

ZSP Smoldzino 105 350,00
1. Wynagrodzenie pracowników obsługi ekonomiczno-administracyjnej
3 etaty.
2. Fundusz nagród 3%

80114-4040 **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** **8 400,00**

ZSP Smoldzino 8 400,00
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.

80114-4110 **Składki na ubezpieczenia społeczne** **20 200,00**

ZSP Smoldzino 20 200,00
(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

80114-4120 **Składki na Fundusz Pracy** **830,00**

ZSP Smoldzino 830,00
(§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy.

80114-4210 **Zakup materiałów i wyposażenia** **800,00**

ZSP Smoldzino 800,00
Zakup druków na potrzeby księgowości,
materiały biurowe.

80114-4300 **Zakup usług pozostałych** **3 550,00**

ZSP Smoldzino 3 550,00
Aktualizacja programów księgowych (serwis oprogramowania FK 2, Płace,
Budżet), usługi informatyczne, itp..
Umowa nr 8048 z dnia 27.02.2013r,
Umowa nr 165/03/2011 z dnia 23.03.2012r.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 80114-4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
|-------------------|---------------------------------|---------------|

ZSP Smoldzino 100,00
Koszty delegacji służbowych.

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 80114-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
|-------------------|---|-----------------|

ZSP Smoldzino 3 282,00
Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.
3 etaty.

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 772,00 |
|--------------|---|------------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 80146-4300 | Zakup usług pozostałych | 15 772,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

ZSP Smoldzino 15 772,00
Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia wewnętrzne, kursy doskonalące i dofinansowanie do studiów dla nauczycieli.

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 155 216,00 |
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 80148-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|-------------------|--|---------------|

ZSP Smoldzino
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 80148-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 665,00 |
|-------------------|--|-------------------|

ZSP Smoldzino 108 665,00
Wynagrodzenie pracowników - 6 etatów
2. Fundusz nagród 3%

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 80148-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 560,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

ZSP Smoldzino
8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 80148-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 979,00 |
|-------------------|---|------------------|

ZSP Smoldzino

(§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS.

| | | |
|--|---|------------------|
| 80148-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 848,00 |
| ZSP Smołdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy. | | |
| 80148-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| ZSP Smołdzino Zakup środków czystości do zmywarek. | | |
| 80148-4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| ZSP Smołdzino 1. Energia elektryczna. 2. Woda. | | |
| 80148-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| ZSP Smołdzino Usługi konserwacji dźwigu - Umowa nr 182/k/11 z dnia 01.09.2011r. Naprawy urządzeń - Umowa nr 2/2013 z 2013r. | | |
| 80148-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 |
| ZSP Smołdzino Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. 6 etatów. | | |
| 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 | 98 090,00 |
| 80150-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 614,00 |
| ZSP Smołdzino Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. | | |
| 80150-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 007,00 |
| ZSP Smołdzino 1. Wynagrodzenie pracowników - 1,52 etaty. 2. Fundusz nagród. | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| 80150-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 711,00 |
| ZSP Smołdzino 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 rok. | | |
| 80150-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 455,00 |
| ZSP Smołdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS. | | |
| 80150-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 925,00 |
| ZSP Smołdzino (§ 4010 + § 4040) x % składki Funduszu Pracy. | | |
| 80150-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 378,00 |
| ZSP Smoldzino Średnie zatrudnienie x 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r. 1,52 etaty. | | 4 378,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 38 600,00 |
| 80195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| Urząd Gminy Wynagrodzenie dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na nowy stopień awansu. Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 22 lipca 2011r w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz §14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli | | 400,00 |
| 80195-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| Urząd Gminy Zakup nagród książkowych dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i wychowania. Podstawa prawna: art.. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty. | | |
| 80195-4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| Urząd Gminy | | 200,00 |

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

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 80195-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 500,00 |
|-------------------|---|------------------|

| | | |
|---|--|-----------|
| <i>ZSP Smoldzino</i> | | 37 500,00 |
| Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów 25 osób. | | |

| | | |
|---|--|---------------------|
| RAZEM DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 3 305 443,00 |
|---|--|---------------------|

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 | 1 500,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

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

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 85153-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

Realizacja programów profilaktycznych, np.. "Niećpa 2016".

| | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 52 000,00 |
|--------------|---------------------------------------|------------------|

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 85154-2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
|-------------------|---|-----------------|

Finansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu poprzez korzystanie z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku, przy ul. Garncarskiej 13a.

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 85154-2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 |
|-------------------|--|------------------|

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

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

Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w czasie wycieczek letniego i zimowego.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 85154-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 85154-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

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 | 10 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

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 | 3 000,00 |
|-------------------|--|-----------------|

Opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

| | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 85154-4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 |
|-------------------|-------------------------------|-------------|

Różne opłaty i składki.

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

Koszty sądowe związane z wnioskami o leczenie odwykowe.

| | | |
|---|--|------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | 56 000,00 |
|---|--|------------------|

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

| | | |
|--|---|-----------------|
| 85203-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Zakup opału, materiałów do zajęć z dziećmi, materiały biurowe, środki czystości, poczęstunek dla dzieci. Świetlica Żelazo | | |
| 85203-4260 | Zakup energii | 5 240,00 |
| <i>Urząd Gminy</i> | | |
| Oplaty za: energię elektryczną | 2 000,00 | |
| Świetlica Żelazo | | |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Oplaty za: energię elektryczną i wodę. | | |
| Świetlica Żelazo | 3 240,00 | |
| 85203-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 780,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Wywóz nieczystości, informatyczne, transportowe (wycieczki). Świetlica Żelazo | | |
| | 1 780,00 | |
| 85203-4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Usługi telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet Świetlica Żelazo | | |
| 85203-4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Świetlica Żelazo | | |
| 85203-4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| Ubezpieczenie dzieci i obiektów. Świetlica Żelazo | | |
| | 800,00 | |
| 85203-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547,00 |
| <i>GOPS w Smoldzinie</i> | | |
| (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2015 r. x średnie zatrudnienie) x 37,5 % Świetlica Żelazo | | |
| | 0,00 | |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 85204 | Rodziny zastępcze | 18 330,00 |
| 85204-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 330,00 |

GOPS w Smoldzinie

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

W zależności od roku umieszczenia dziecka w pieczy.

W 2015 roku sześcioro dzieci przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej.

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 85205 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i piecza zastępcza | 240,00 |
| 85205-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 |

GOPS w Smoldzinie

Zakup materiałów biurowych druków, tonerów dla zespołu interdyscyplinarnego.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 85206 | Wspieranie rodziny | 21 000,00 |
| 85206-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 |

GOPS w Smoldzinie

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

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 551,00 |
| 85212-2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |

Urząd Gminy

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – zwrot dotacji.

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 85212-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 |
|-------------------|--|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

Wynagrodzenia osobowe pracownika administracji.

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 85212-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|

GOPS w Smoldzinie

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.

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

| | | |
|--|--|------------------|
| | w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 000,00 |
|--|--|------------------|

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 85213-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 |
|-------------------|---|------------------|

GOPS w Smoldzinie

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki stałe.

Finansowane z dotacji (§2030) 26 000,00

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 50 000,00 |
|--------------|---|------------------|

| | | |
|-------------------|------------------------------|------------------|
| 85214-3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 |
|-------------------|------------------------------|------------------|

GOPS w Smoldzinie

Zasiłki specjalne i celowe:

- z tytułu schronienia

- z tytułu sprawienia pogrzebu

- z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych

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

Finansowane z dotacji (§2030) 20 000,00

Finansowane z własnych środków 30 000,00

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 |
|--------------|-----------------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 85215-3110 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 |
|-------------------|--|------------------|

GOPS w Smoldzinie

Wyплаты dodatków mieszkaniowych na podstawie przewidywanych decyzji 2015.

| | | |
|--------------|----------------------|-------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 121 000,00 |
|--------------|----------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| 85216-3110 | Świadczenia społeczne | 121 000,00 |
|-------------------|------------------------------|-------------------|

GOPS w Smoldzinie

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

Finansowane z dotacji (§2030) 121 000,00

| | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 392 687,00 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 85219-3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 970,00 |
|-------------------|--|---------------|

GOPS w Smoldzinie

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, okulary korekcyjne.

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

GOPS w Smoldzinie
Badania okresowe pracowników.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 85219-4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

GOPS w Smoldzinie

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

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 85219-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 563,00 |
|-------------------|---|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 85219-4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 400,00 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

Delegacje krajowe pracowników.
Dojazd na wywiady środowiskowe, szkolenia, badania lekarskie.

| | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------|
| 85219-4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
|-------------------|-------------------------------|---------------|

GOPS w Smoldzinie

Ubezpieczenie gotówki;
Ubezpieczenia sprzętu i wyposażenia;
Inne ubezpieczenia.

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 85219-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 843,00 |
|-------------------|---|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

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

| | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|
| 85219-4610 | Koszty postępowania sądowego | 0,00 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|

GOPS w Smoldzinie

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 85219-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 260,00 |
|-------------------|--|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

Szkolenia pracowników w zakresie zmieniających się przepisów prawnych.

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 415,00 |
|--------------|--|------------------|

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| 85228-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
|-------------------|--|---------------|

GOPS w Smoldzinie

Ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 85228-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 600,00 |
|-------------------|--|------------------|

GOPS w Smoldzinie

Wynagrodzenie pracowników wynikające z umów o pracę.

1,75 etat opiekunek.

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 85228-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 780,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

8,5 % funduszu wynagrodzeń za 2015 r.

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 85228-4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 330,00 |
|-------------------|---|------------------|

GOPS w Smoldzinie

(§ 4010 + § 4040) x 17,22% składki ZUS

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 85228-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|

GOPS w Smoldzinie

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 85228-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 500,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

GOPS w Smoldzinie

Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000,- zł miesięcznie.

Wydatek ze środków gminy 28 500,00

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 85228-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|

GOPS w Smoldzinie

Zakup środków czystości, BHP, dezynfekcja dla GOPS.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| Symbol | Wyszczególnienie | |
|-------------------|---|-------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 177 615,00 |
| 85401-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 760,00 |
| | ZSP Smóldzino | 10 760,00 |
| | Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. | |
| 85401-4010 | Wynagrodzenia osobowe | 118 390,00 |
| | ZSP Smóldzino | 118 390,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych świetlic szkolnych. 3,14 etaty. Fundusz nagród 1% Jednorazowy dodatek wyrównawczy | |
| 85401-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 460,00 |
| | ZSP Smóldzino | 11 460,00 |
| | 8,5 % wynagrodzeń osobowych za 2015 r. | |
| 85401-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 210,00 |
| | ZSP Smóldzino | 24 210,00 |
| | (§ 4010 + § 4040) x % składki ZUS. | |
| 85401-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 450,00 |
| | ZSP Smóldzino | 3 450,00 |
| | (§ 4010 + § 4040) x % składki na Fundusz Pracy. | |
| 85401-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | ZSP Smóldzino | 300,00 |
| | Zakup materiałów biurowych i papierniczych do świetlic szkolnych działających przy szkołach. | |
| | <u>Sezonowość:</u> - miesięczna, nierytmiczna | |
| 85401-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 045,00 |
| | ZSP Smóldzino | 9 045,00 |
| | Iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. | |

Odpis podstawowy na pracowników 3,14 etatów.

| | | |
|---|---|------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 |
| 85415-3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| <i>Urząd Gminy</i> Pomoc materialna dla uczniów - wkład własny 20%. Podstawa prawna: art. 90d, 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 8 431,00 |
| 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 | 640,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> (§ 4170) x % składki ZUS. | | 640,00 |
| 85417-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 91,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> (§ 4170) x % składki na Fundusz Pracy. | | 91,00 |
| 85417-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 |
| <i>ZSP w Smoldzinie</i> Umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi prowadzenia schroniska. | | 3 700,00 |
| 85417-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> Środki czystości. | | 3 000,00 |
| 85417-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> Usługi zewnętrzne (dezynfekcja, deratyzacja, ścieki). | | 1 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 420,00 |
| 85446-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 420,00 |
| <i>ZSP Smoldzino</i> Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli, | | 1 420,00 |

podnoszenie kwalifikacji, kursy doskonalące oraz szkolenia wewnętrzne
Rad Pedagogicznych.

| | |
|---|-------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 207 466,00 |
|---|-------------------|

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

| Symbol | Wyszczególnienie | |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 297 000,00 |

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 właściciele nieruchomości muszą zagwarantować wszystkim mieszkańcom odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 90002-4300 | Zakup usług pozostałych | 297 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

1) Odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – należność dla usługodawcy, 297 000,00

| | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 111 775,00 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------|---|-----------------|
| 90003-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 275,00 |
|-------------------|---|-----------------|

Składki ZUS dotyczące wynagrodzenia dla operatora ciągnika.

| | | |
|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 90003-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 |
|-------------------|---------------------------------|------------------|

Wynagrodzenie dla operatora ciągnika do odśnieżania.
(2500,- x 5 miesięcy)

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| 90003-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
|-------------------|---------------------------------------|------------------|

Zakup materiałów związanych z oczyszczaniem wsi:

| | |
|---|--------|
| - zakup paliwa do samochodu i kosiarek, | 55 000 |
| - zakup narzędzi tj.: łopaty, rękawice robocze, grabie, części do kosi spalinowej i kosiarki, | 10 000 |
| - zakup paliwa do ciągnika w celu odśnieżania (5 m-cy x 5.000,-zł). | 25 000 |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 90003-4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

1. Odśnieżanie. 0
2. Usuwanie śmieci z terenów administrowanych przez Gminę 5 000

| | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 500,00 |
| 90004-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |

Zakup drzew do nasadzeń

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 90004-4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|-------|
| 1. Usuwanie drzew | 5 000 |
| 2. Nasadzenia drzew | 3 000 |
| 3. Ochrona drzew | |

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 135 000,00 |
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 90015-4260 | Zakup energii | 135 000,00 |
|-------------------|----------------------|-------------------|

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 | 17 000,00 |
|--------------|------------------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|
| 90095-4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|

Urząd Gminy

| | |
|--|--------|
| 1. Opłaty schroniskowe dot. psów i kotów | 10 000 |
| 2. Usuwanie martwych zwierząt | 1 000 |
| 3. Konserwacja rowów gminnych | 1 000 |
| 4. Dopłata do utylizacji eternitu | 5 000 |

OGÓLEM DZIAŁ 900

| | |
|--|-------------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 571 375,00 |
|--|-------------------|

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 199 819,00 |
|--------------|--|-------------------|

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| 92109-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 194 819,00 |
|-------------------|---|-------------------|

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,
4. Rakiety do tenisa stołowego, piłeczki,
5. Opał.

Energia.**Usługi transportowe:**

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

Usługi remontowe:

- Drobne naprawy w poszczególnych placówkach

Inne usługi obce:

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

Świadczenia dla pracowników:

- ZFŚS.

Podróże służbowe (delegacje, ryczałty).**Organizacja imprez, w tym:**

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

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 92109-4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
|-------------------|----------------------|-----------------|

Urząd Gminy

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

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 92109-4300 | Zakup energii | 1 000,00 |
|-------------------|----------------------|-----------------|

Urząd Gminy

Wywóz nieczystości dotyczy sołectwa w Smółdzińskim Lesie.

| | | |
|--------------|-------------------|------------------|
| 92116 | Biblioteki | 12 000,00 |
|--------------|-------------------|------------------|

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| 92116-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 000,00 |
|-------------------|---|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Smółdzinie: | 6 000,00 |
|---|-----------------|

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

| | |
|---|-----------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Gardnie Wielkiej: | 6 000,00 |
|---|-----------------|

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

| | | |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 92195 | Pozostała działalność | 2 500,00 |
|--------------|------------------------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 92195-4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

UG Smoldzino

1. Przegląd placów zabaw 2 500

OGÓLEM DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 214 319,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

| | | |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 19 500,00 |
|--------------|-------------------------|------------------|

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

Wynagrodzenie dla animatora Orlika 2012.

(1000,- x 9 miesięcy)

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 92601-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|

UG Smoldzino

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

- i utrzymania następujących obiektów:
- stadion w Smóldzinie
 - boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012
 - park wiejski w Gardnie Wielkiej
 - park wiejski w Smóldzinie
 - kompleks sportowo-rekreacyjny w Wierzchocinie
 - szatnia sportowa na stadionie w Gardnie Wielkiej

| | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|
| 92601-4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|-------------------|----------------------|-----------------|

Zakup energii elektrycznej do obiektów sportowych i rekreacyjnych:

- stadion w Smóldzinie (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.)

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 92601-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|

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

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 |
|--------------|---|------------------|

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 92605-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 |
|-------------------|--|------------------|

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.

| | |
|--|------------------|
| OGÓLEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | 49 500,00 |
|--|------------------|

OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE **8 764 032,00**